

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 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>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	71
3.2.5.	<i>Edukacja</i>	72
3.2.6.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.7.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.8.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.9.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.10.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

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	168 817 574	97 275 393,60	57,6
DOCHODY BIEŻĄCE	152 517 574	88 622 461,99	58,1
DOCHODY WŁASNE	152 517 574	88 622 461,99	58,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>37 979 180</i>	<i>22 464 713,61</i>	<i>59,2</i>
Podatek od nieruchomości	36 427 697	21 543 500,69	59,1
Podatek rolny	1 483	2 715,00	183,1
Podatek od środków transportowych	650 000	436 557,67	67,2
Oplata targowa	900 000	481 940,25	53,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>523 309,38</i>	<i>74,8</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	523 309,38	74,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>75 847 315</i>	<i>46 941 430,17</i>	<i>61,9</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 340 129	20 282 881,81	80,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 507 186	26 658 548,36	52,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>37 991 079</i>	<i>18 693 008,83</i>	<i>49,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	215 500,81	35,9
Pozostałe odsetki	1 091 235	1 265 601,15	116,0
Wpływy z różnych dochodów	546 562	393 746,07	72,0
Wpływy do wyjaśnienia		407 968,56	-
Mandaty i kary pieniężne	200 000	50 362,44	25,2
Wpływy z różnych opłat	150 000	238 604,47	159,1
Wpływy z usług	35 279 915	15 997 819,70	45,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 367	123 405,63	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 300 000	8 652 931,61	53,1
DOCHODY WŁASNE	16 300 000	8 652 931,61	53,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 525 546,32</i>	<i>252,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 300 000</i>	<i>6 127 385,29</i>	<i>40,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	2 225 688,47	26,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 100 000	3 748 338,83	73,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	153 357,99	76,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	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	168 817 574	97 275 393,60	57,6
500	Handel		400,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 172 288	70 355 081,50	56,7
750	Administracja publiczna	200 000	290 113,69	145,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 279 180	23 203 523,80	59,1
758	Różne rozliczenia		488 212,92	-
801	Oświata i wychowanie	4 508 663	2 634 302,12	58,4
852	Pomoc społeczna	655 500	301 418,62	46,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943	2 340,95	120,5

Zestawienie nr VI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	425 807 743	208 624 268,20	49,0	118 212 628	50 314 343,37	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	399 102 828	204 491 101,46	51,2	97 517 713	46 185 681,55	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 993 795	173 819 661,95	51,3	46 923 598	20 244 707,15	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 515 762	118 013 491,39	52,1	25 645 398	12 377 732,65	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 478 033	55 806 170,56	49,6	21 278 200	7 866 974,50	37,0
		Dotacje na zadania bieżące	28 548 928	15 344 343,68	53,7	28 548 928	15 344 343,68	53,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 742 635	14 763 823,10	51,4	20 898 198	10 492 917,88	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 817 470	563 272,73	20,0	1 146 989	103 712,84	9,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 704 915	4 133 166,74	15,5	20 694 915	4 128 661,82	20,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2
		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	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	2 257,76	28,9	7 800	2 257,76	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	36 667,83	22,3	164 500	36 667,83	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800	2 257,76	28,9	7 800	2 257,76	28,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 500	36 667,83	22,3	164 500	36 667,83	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	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	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	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	12 622 531	2 646 273,47	21,0	12 622 531	2 646 273,47	21,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 524 000	2 646 273,47	40,6	6 524 000	2 646 273,47	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 524 000	2 646 273,47	40,6	6 524 000	2 646 273,47	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 524 000	2 646 273,47	40,6	6 524 000	2 646 273,47	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 098 531	0,00	0,0	6 098 531	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 503 017	2 637 761,09	21,1	12 503 017	2 637 761,09	21,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 419 000	2 637 761,09	41,1	6 419 000	2 637 761,09	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 419 000	2 637 761,09	41,1	6 419 000	2 637 761,09	41,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 419 000	2 637 761,09	41,1	6 419 000	2 637 761,09	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 084 017	0,00	0,0	6 084 017	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 514	0,00	0,0	14 514	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 514	0,00	0,0	14 514	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	105 000	8 512,38	8,1	105 000	8 512,38	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	8 512,38	8,1	105 000	8 512,38	8,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	8 512,38	8,1	105 000	8 512,38	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	8 512,38	8,1	105 000	8 512,38	8,1
		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	96 565 798	44 272 799,96	45,8	9 775 798	3 019 141,87	30,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 527 300	42 590 134,53	51,0	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 367 300	42 548 970,55	51,0	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 958 500	11 023 799,59	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 408 800	31 525 170,96	50,5	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	41 163,98	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 038 498	1 682 665,43	12,9	7 028 498	1 678 160,51	23,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 991 500	11 862 628,24	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 991 500	11 862 628,24	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 831 500	11 821 464,26	54,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	19 458 500	10 686 402,73	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 373 000	1 135 061,53	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	41 163,98	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 545 800	30 732 011,21	45,5	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 535 800	30 727 506,29	49,9	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 535 800	30 727 506,29	49,9	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000	337 396,86	22,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 035 800	30 390 109,43	50,6	2 747 300	1 340 981,36	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 010 000	4 504,92	0,1			
	70095	Pozostała działalność	7 028 498	1 678 160,51	23,9	7 028 498	1 678 160,51	23,9
		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	7 028 498	1 678 160,51	23,9	7 028 498	1 678 160,51	23,9
710		Działalność usługowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	29 042 121	13 825 527,51	47,6	29 020 621	13 813 490,61	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 042 121	13 825 527,51	47,6	29 020 621	13 813 490,61	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 270 528	13 459 411,60	47,6	28 249 028	13 447 374,70	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 158 128	11 817 622,90	48,9	24 158 128	11 817 622,90	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 112 400	1 641 788,70	39,9	4 090 900	1 629 751,80	39,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 000	359 523,65	47,0	765 000	359 523,65	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 593	6 592,26	100,0	6 593	6 592,26	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	374 339,59	48,0	780 000	374 339,59	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 000	374 339,59	48,0	780 000	374 339,59	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000	29 971,80	35,3	85 000	29 971,80	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	29 971,80	35,3	85 000	29 971,80	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	695 000	344 367,79	49,5	695 000	344 367,79	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 982 121	13 351 537,77	47,7	27 982 121	13 351 537,77	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 982 121	13 351 537,77	47,7	27 982 121	13 351 537,77	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 905 528	13 329 789,65	47,8	27 905 528	13 329 789,65	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 153 128	11 817 622,90	48,9	24 153 128	11 817 622,90	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 752 400	1 512 166,75	40,3	3 752 400	1 512 166,75	40,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	15 155,86	21,7	70 000	15 155,86	21,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 593	6 592,26	100,0	6 593	6 592,26	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500	12 036,90	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	12 036,90	56,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	12 036,90	56,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	12 036,90	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 500	87 613,25	34,6	253 500	87 613,25	34,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	203 276 377	105 247 428,32	51,8	22 753 957	8 954 589,21	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 367 307	104 455 742,26	52,9	16 844 887	8 162 903,15	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 050 327	96 740 412,88	52,8	3 217 840	639 723,62	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 064 069	81 192 073,97	52,7	9 125	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 986 258	15 548 338,91	53,6	3 208 715	639 723,62	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	12 486 651	7 426 058,95	59,5	12 486 651	7 426 058,95	59,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 933	192 149,85	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 140 396	97 120,58	8,5	1 140 396	97 120,58	8,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 909 070	791 686,06	13,4	5 909 070	791 686,06	13,4
	80101	Szkoły podstawowe	49 874 781	25 597 168,07	51,3	5 756 670	1 773 016,71	30,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 383 111	25 519 781,97	53,9	3 265 000	1 695 630,61	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 617 536	23 817 080,92	53,4	560 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 790 494	20 667 002,13	53,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 827 042	3 150 078,79	54,1	560 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 705 000	1 695 630,61	62,7	2 705 000	1 695 630,61	62,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 575	7 070,44	11,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 491 670	77 386,10	3,1	2 491 670	77 386,10	3,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 387 824	1 183 551,47	49,6	35 000	22 379,28	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 387 824	1 183 551,47	49,6	35 000	22 379,28	63,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 348 854	1 160 416,69	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 565	997 898,44	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 289	162 518,25	49,4			
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	22 379,28	63,9	35 000	22 379,28	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970	755,50	19,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 403 112	25 142 860,69	54,2	4 447 840	2 738 176,65	61,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 403 112	25 142 860,69	54,2	4 447 840	2 738 176,65	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 019 759	22 397 250,52	53,3	190 000	18 786,45	9,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 699 628	18 928 947,01	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 320 131	3 468 303,51	54,9	190 000	18 786,45	9,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 257 840	2 719 390,20	63,9	4 257 840	2 719 390,20	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 513	26 219,97	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	1 391 866	707 592,53	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 866	707 592,53	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 266	707 592,53	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 850	630 216,36	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 416	77 376,17	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	530 000	379 291,67	71,6	530 000	379 291,67	71,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	379 291,67	71,6	530 000	379 291,67	71,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	530 000	379 291,67	71,6	530 000	379 291,67	71,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	30 396 550	15 773 726,42	51,9	2 500 000	585 511,70	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 996 550	15 754 726,42	54,3	1 100 000	566 511,70	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 302 298	15 313 330,35	54,1	490 000	140 000,00	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 061 757	13 039 666,06	54,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 240 541	2 273 664,29	53,6	490 000	140 000,00	28,6
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	426 511,70	69,9	610 000	426 511,70	69,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 252	14 884,37	17,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	19 000,00	1,4	1 400 000	19 000,00	1,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	455 822,17	39,0	1 170 000	455 822,17	39,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 170 000	455 822,17	39,0	1 170 000	455 822,17	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 170 000	455 822,17	39,0	1 170 000	455 822,17	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 170 000	455 822,17	39,0	1 170 000	455 822,17	39,0
		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	6 370 362	2 930 983,03	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 370 362	2 930 983,03	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 364 362	2 929 591,16	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 464 996	2 545 550,48	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	899 366	384 040,68	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 391,87	23,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	31 550 865	16 455 609,92	52,2	3 467 400	1 445 670,54	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 563 465	15 760 309,96	53,3	1 480 000	750 370,58	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 229 325	15 006 109,06	53,2	180 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 428 581	12 883 023,77	52,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800 744	2 123 085,29	55,9	180 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 300 000	750 370,58	57,7	1 300 000	750 370,58	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 140	3 830,32	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 400	695 299,96	35,0	1 987 400	695 299,96	35,0
	80123	Licea profilowane	648 811	238 625,16	36,8	648 811	238 625,16	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	648 811	238 625,16	36,8	648 811	238 625,16	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	648 811	238 625,16	36,8	648 811	238 625,16	36,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	18 806 088	9 709 561,36	51,6	2 980 000	1 193 859,75	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 806 088	9 709 561,36	51,6	2 980 000	1 193 859,75	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 353 259	8 481 034,19	51,9	580 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	13 967 927	7 357 334,10	52,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385 332	1 123 700,09	47,1	580 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 000	1 193 859,75	49,7	2 400 000	1 193 859,75	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 829	34 667,42	65,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	6 062 179	3 087 966,09	50,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 062 179	3 087 966,09	50,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 050 179	3 086 202,63	51,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 235 939	2 592 190,11	49,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 240	494 012,52	60,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	1 763,46	14,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736 942	288 440,74	39,1	27 115	25 115,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 942	288 440,74	39,1	27 115	25 115,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 942	288 440,74	39,1	27 115	25 115,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 172	122 654,32	57,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 770	165 786,42	31,7	27 115	25 115,00	92,6
		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	3 330 636	1 699 212,70	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 330 636	1 699 212,70	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 319 371	1 697 921,20	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 722 014	1 412 225,46	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 357	285 695,74	47,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 265	1 291,50	11,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 616 361	1 597 016,30	44,2	1 191 121	97 120,58	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 586 361	1 597 016,30	44,5	1 161 121	97 120,58	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 150 176	1 399 620,72	65,1	20 725	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 146	15 365,73	7,0	9 125	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 932 030	1 384 254,99	71,6	11 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 789	100 275,00	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 140 396	97 120,58	8,5	1 140 396	97 120,58	8,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 467 391	1 291 164,97	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 467 391	1 291 164,97	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 851	216 618,63	33,1	620 501	198 438,35	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 240	87 559,22	33,5	230 000	71 112,65	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 611	129 059,41	32,9	390 501	127 325,70	32,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 074 546,34	59,3	1 813 540	1 074 546,34	59,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 272 984,69	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 272 984,69	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 501	198 438,35	32,0	620 501	198 438,35	32,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	71 112,65	30,9	230 000	71 112,65	30,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 501	127 325,70	32,6	390 501	127 325,70	32,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 074 546,34	59,3	1 813 540	1 074 546,34	59,3
		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	750	374,40	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	374,40	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	374,40	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	374,40	49,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 600	17 805,88	54,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 600	17 805,88	54,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 600	17 805,88	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 240	16 446,57	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360	1 359,31	99,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	40 904 624	20 706 093,36	50,6	20 997 900	10 538 264,95	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 904 624	20 706 093,36	50,6	20 997 900	10 538 264,95	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 524 407	6 999 242,17	48,2	897 202	425 570,72	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 772 175	5 323 660,48	49,4	854 402	394 214,47	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 752 232	1 675 581,69	44,7	42 800	31 356,25	73,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 133 178	13 594 999,90	52,0	20 100 698	10 112 694,23	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 039	111 851,29	45,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 140 000	545 447,59	47,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 000	545 447,59	47,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 137 000	545 447,59	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 400	392 193,34	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 600	153 254,25	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	150 000	10 345,32	6,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	10 345,32	6,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	10 345,32	6,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	7 268,64	5,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 450	3 076,68	89,2			
		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	17 317 800	8 459 026,18	48,8	17 317 800	8 459 026,18	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 317 800	8 459 026,18	48,8	17 317 800	8 459 026,18	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 402	394 214,47	46,1	854 402	394 214,47	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 402	394 214,47	46,1	854 402	394 214,47	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	16 463 398	8 064 811,71	49,0	16 463 398	8 064 811,71	49,0
		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	338 300	168 813,51	49,9	42 800	31 356,25	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 300	168 813,51	49,9	42 800	31 356,25	73,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 300	168 813,51	49,9	42 800	31 356,25	73,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 300	168 813,51	49,9	42 800	31 356,25	73,3
		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	2 946 663	1 412 769,54	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 946 663	1 412 769,54	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	60 376,27	40,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	60 376,27	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 425	1 302 426,17	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 238	49 967,10	40,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 522 700	1 988 282,52	56,4	3 522 700	1 988 282,52	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 522 700	1 988 282,52	56,4	3 522 700	1 988 282,52	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 522 700	1 988 282,52	56,4	3 522 700	1 988 282,52	56,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 080 000	1 969 324,50	63,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	1 969 324,50	63,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000	1 969 324,50	63,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 912 271	4 967 391,98	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 912 271	4 967 391,98	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 757 470	4 905 507,79	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 832 360	4 470 640,50	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 110	434 867,29	47,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 801	61 884,19	49,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 856 360	794 455,37	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 360	794 455,37	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 360	794 455,37	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280	8 640,00	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 080	785 815,37	42,7			
		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	4 655	1 155,00	24,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 655	1 155,00	24,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 655	1 155,00	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	635 875	389 081,85	61,2	114 600	59 600,00	52,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 875	389 081,85	61,2	114 600	59 600,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 875	120 081,85	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 183	50 703,53	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 692	69 378,32	38,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	354 000	269 000,00	76,0	114 600	59 600,00	52,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 449 067	353 997,80	24,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 067	353 997,80	24,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 625	6 289,20	24,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 625	6 289,20	24,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 423 442	347 708,60	24,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	1 449 067	353 997,80	24,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 449 067	353 997,80	24,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 625	6 289,20	24,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 625	6 289,20	24,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 423 442	347 708,60	24,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 179 151	10 272 169,74	53,6	349 947	82 346,21	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 179 151	10 272 169,74	53,6	349 947	82 346,21	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 127 307	9 690 537,81	53,5	260 127	56 000,00	21,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 141 772	8 512 015,88	52,7	251 843	56 000,00	22,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985 535	1 178 521,93	59,4	8 284	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	57 320	5 646,21	9,9	57 320	5 646,21	9,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	994 524	575 985,72	57,9	32 500	20 700,00	63,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 828 862	4 795 869,35	54,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 828 862	4 795 869,35	54,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 826 832	4 795 359,36	54,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 140 842	4 301 005,86	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 990	494 353,50	72,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030	509,99	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 320	5 646,21	45,8	12 320	5 646,21	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 320	5 646,21	45,8	12 320	5 646,21	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	12 320	5 646,21	45,8	12 320	5 646,21	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 312 131	2 313 319,43	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 312 131	2 313 319,43	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 311 031	2 313 040,66	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 933 060	2 105 379,98	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 971	207 660,68	54,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	278,77	25,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 586 244	2 473 355,52	53,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 586 244	2 473 355,52	53,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 565 594	2 473 308,51	54,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 791 897	2 047 657,48	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	773 697	425 651,03	55,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 650	47,01	0,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	339 843	73 890,74	21,7	299 843	56 000,00	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 843	73 890,74	21,7	299 843	56 000,00	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	294 843	73 890,74	25,1	254 843	56 000,00	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 843	56 000,00	22,2	251 843	56 000,00	22,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	17 890,74	41,6	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	936 552	563 349,95	60,2	32 500	20 700,00	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	936 552	563 349,95	60,2	32 500	20 700,00	63,7
		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	936 552	563 349,95	60,2	32 500	20 700,00	63,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 963	9 595,00	13,7	5 284	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 963	9 595,00	13,7	5 284	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 963	9 595,00	13,7	5 284	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 963	9 595,00	13,7	5 284	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	93 236	37 143,54	39,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 236	37 143,54	39,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 044	25 343,54	42,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 130	1 972,56	8,2	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 914	23 370,98	66,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 192	11 800,00	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 700	1 284 013,06	37,1	3 460 700	1 284 013,06	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 460 700	1 284 013,06	37,1	3 460 700	1 284 013,06	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 460 700	1 284 013,06	37,1	3 460 700	1 284 013,06	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 700	1 284 013,06	37,1	3 460 700	1 284 013,06	37,1
		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 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 130 000	440 361,32	39,0	1 130 000	440 361,32	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	440 361,32	39,0	1 130 000	440 361,32	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 000	440 361,32	39,0	1 130 000	440 361,32	39,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130 000	440 361,32	39,0	1 130 000	440 361,32	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 077 700	801 067,83	38,6	2 077 700	801 067,83	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 077 700	801 067,83	38,6	2 077 700	801 067,83	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 077 700	801 067,83	38,6	2 077 700	801 067,83	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 077 700	801 067,83	38,6	2 077 700	801 067,83	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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	43 000	4 980,00	11,6	43 000	4 980,00	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	4 980,00	11,6	43 000	4 980,00	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	4 980,00	11,6	43 000	4 980,00	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	4 980,00	11,6	43 000	4 980,00	11,6
		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	200 000	37 603,91	18,8	200 000	37 603,91	18,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	37 603,91	18,8	200 000	37 603,91	18,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	37 603,91	18,8	200 000	37 603,91	18,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	37 603,91	18,8	200 000	37 603,91	18,8
		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	11 836 317	6 067 052,63	51,3	11 836 317	6 067 052,63	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 836 317	6 067 052,63	51,3	11 836 317	6 067 052,63	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	57 961,63	21,1	275 000	57 961,63	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 050,00	10,5	10 000	1 050,00	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	56 911,63	21,5	265 000	56 911,63	21,5
		Dotacje na zadania bieżące	11 561 317	6 009 091,00	52,0	11 561 317	6 009 091,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	111 748,18	32,4	345 000	111 748,18	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	111 748,18	32,4	345 000	111 748,18	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	46 698,18	18,3	255 000	46 698,18	18,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 050,00	10,5	10 000	1 050,00	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	45 648,18	18,6	245 000	45 648,18	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	65 050,00	72,3	90 000	65 050,00	72,3
		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	4 324 041	2 344 041,00	54,2	4 324 041	2 344 041,00	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 324 041	2 344 041,00	54,2	4 324 041	2 344 041,00	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 324 041	2 344 041,00	54,2	4 324 041	2 344 041,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	7 147 276	3 600 000,00	50,4	7 147 276	3 600 000,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 147 276	3 600 000,00	50,4	7 147 276	3 600 000,00	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	7 147 276	3 600 000,00	50,4	7 147 276	3 600 000,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3
		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	4 828 766	2 618 820,61	54,2	4 785 916	2 597 259,90	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 169 950	960 005,36	30,3	3 127 100	938 444,65	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 950	131 005,36	24,3	497 100	109 444,65	22,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 078	53 451,59	37,6	124 100	35 474,87	28,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 872	77 553,77	19,5	373 000	73 969,78	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000	829 000,00	31,5	2 630 000	829 000,00	31,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 816	1 658 815,25	100,0	1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 024 666	1 755 497,86	86,7	1 981 816	1 733 937,15	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 850	96 682,61	26,4	323 000	75 121,90	23,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 850	96 682,61	26,4	323 000	75 121,90	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 978	19 128,84	68,4	10 000	1 152,12	11,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 872	77 553,77	23,0	313 000	73 969,78	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 816	1 658 815,25	100,0	1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 250 000	500 000,00	22,2	2 250 000	500 000,00	22,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	500 000,00	22,2	2 250 000	500 000,00	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 250 000	500 000,00	22,2	2 250 000	500 000,00	22,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	554 100	363 322,75	65,6	554 100	363 322,75	65,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	554 100	363 322,75	65,6	554 100	363 322,75	65,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 100	34 322,75	19,7	174 100	34 322,75	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 100	34 322,75	30,1	114 100	34 322,75	30,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	329 000,00	86,6	380 000	329 000,00	86,6
		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				26 704 915	4 133 166,74	15,5
600		Transport i łączność				6 098 531	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 084 017	0,00	0,0
		Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2002	2012	154 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	664 169	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Tamowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	1 390 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	2 100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	543 948	0,00	0,0
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	540 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Podhajeckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	27 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Witołńskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	45 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	70 000	0,00	0,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	549 900	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				14 514	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	14 514	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 038 498	1 682 665,43	12,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 010 000	4 504,92	0,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2012	796 186	1 504,92	0,2
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtaska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2012	547 854	1 500,00	0,3
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2012	1 755 960	0,00	0,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	2 910 000	1 500,00	0,1
	70095	Pozostała działalność				7 028 498	1 678 160,51	23,9
		Modernizacja Placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2013	7 028 498	1 678 160,51	23,9
801		Oświata i wychowanie				5 909 070	791 686,06	13,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 491 670	77 386,10	3,1
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	2 031 670	77 386,10	3,8
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	230 000	0,00	0,0
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	230 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
	80110	Gimnazja				1 400 000	19 000,00	1,4
		Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	1 400 000	19 000,00	1,4
	80120	Licea ogólnokształcące				1 987 400	695 299,96	35,0
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	1 987 400	695 299,96	35,0
	80195	Pozostała działalność				30 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	30 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 658 816	1 658 815,25	100,0
		Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	1 658 816	1 658 815,25	100,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		320 868	320 867,35	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 613 000	4 695 912,25	44,2
I	Przychody		10 613 000	4 695 912,25	44,2
1	1	własne	7 685 000	3 817 912,25	49,7
2	2	dotacje*/	2 928 000	878 000,00	30,0
II	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		10 933 868	5 016 779,60	45,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 613 000	4 214 156,77	39,7
I	Bieżące **/		10 613 000	4 193 150,73	39,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 300 000	2 782 694,86	38,1
2	2	wydatki rzeczowe **/	3 313 000	1 410 455,87	42,6
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	21 006,04	
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		320 868	802 622,83	250,1
H	SUMA [D + E + F + G]		10 933 868	5 016 779,60	45,9

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 678.000 zł, wykonanie 378.000 zł

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

- plan 678.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 430.000 zł, wydatki rzeczowe - 248.000 zł

- wykonanie 378.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 259.860.37 zł, wydatki rzeczowe - 118.139.63 zł, st. środków obrotowych netto na 30.06.2012 r. - 0 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	123 359,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	23 511 055	9 931 255,46	42,2
Suma bilansowa (I + II)		23 511 055	10 054 615,07	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 511 055	8 371 288,75	35,6
1	Bieżące	23 460 555	8 371 288,75	35,7
2	Inwestycyjne	50 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 683 326,32	
Suma bilansowa (III + IV)		23 511 055	10 054 615,07	42,8

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	29 779,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 067 841	2 810 900,84	46,3
Suma bilansowa (I + II)		6 067 841	2 840 680,55	46,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 067 841	2 603 474,71	42,9
1	Bieżące	6 055 841	2 603 474,71	43,0
2	Inwestycyjne	12 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	237 205,84	
Suma bilansowa (III + IV)		6 067 841	2 840 680,55	46,8

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	46 004,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 018 046	5 071 543,09	39,0
Suma bilansowa (I + II)		13 018 046	5 117 548,01	39,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 018 046	4 276 454,87	32,9
1	Bieżące	13 018 046	4 276 454,87	32,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	841 093,14	
Suma bilansowa (III + IV)		13 018 046	5 117 548,01	39,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	203,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 380	26 198,64	18,4
Suma bilansowa (I + II)		142 380	26 401,75	18,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 380	21 902,89	15,4
1	Bieżące	142 380	21 902,89	15,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 498,86	
Suma bilansowa (III + IV)		142 380	26 401,75	18,5

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.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	40 280,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 003 842	925 633,26	46,2
Suma bilansowa (I + II)		2 003 842	965 913,52	48,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 003 842	747 959,42	37,3
1	Bieżące	1 983 842	747 959,42	37,7
2	Inwestycyjne	20 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	217 954,10	
Suma bilansowa (III + IV)		2 003 842	965 913,52	48,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	7 573,17	36,1
Suma bilansowa (I + II)		21 000	7 573,17	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	3 000,00	14,3
1	Bieżące	21 000	3 000,00	14,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 573,17	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	7 573,17	36,1

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	2 233,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	927 717	437 942,18	47,2
Suma bilansowa (I + II)		927 717	440 175,37	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	927 717	292 166,53	31,5
1	Bieżące	927 717	292 166,53	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	148 008,84	
Suma bilansowa (III + IV)		927 717	440 175,37	47,4

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	4 099,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	728 169	348 622,16	47,9
Suma bilansowa (I + II)		728 169	352 721,63	48,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	728 169	233 803,25	32,1
1	Bieżące	728 169	233 803,25	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	118 918,38	
Suma bilansowa (III + IV)		728 169	352 721,63	48,4

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 dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	758,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	602 060	302 842,12	50,3
Suma bilansowa (I + II)		602 060	303 601,07	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	602 060	192 527,08	32,0
1	Bieżące	583 560	192 527,08	33,0
2	Inwestycyjne	18 500	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	111 073,99	
Suma bilansowa (III + IV)		602 060	303 601,07	50,4

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	46,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	217 880	64 423,16	29,6
Suma bilansowa (I + II)		217 880	64 469,18	29,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	217 880	43 464,90	19,9
1	Bieżące	217 880	43 464,90	19,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	21 004,28	
Suma bilansowa (III + IV)		217 880	64 469,18	29,6

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.2.1. 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	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 800	301,01	6,3
Suma bilansowa (I + II)		4 800	301,02	6,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 800	250,01	5,2
1	Bieżące	4 800	250,01	5,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	51,01	
Suma bilansowa (III + IV)		4 800	301,02	6,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. 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	46,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	213 080	64 122,15	30,1
Suma bilansowa (I + II)		213 080	64 168,16	30,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	213 080	43 214,89	20,3
1	Bieżące	213 080	43 214,89	20,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 953,27	
Suma bilansowa (III + IV)		213 080	64 168,16	30,1

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	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	342 600	342 495,64	100,0
1	należności wymagalne	6 600	6 519,00	98,8
2	stan środków pieniężnych na początek roku	336 000	335 779,84	99,9
C	Przychody ogółem	5 018 751	2 683 707,23	53,5
I	Przychody własne	605 710	251 827,23	41,6
1	wpływy z działalności	480 710	221 517,06	46,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	30 310,17	24,2
II	Dotacje	4 351 041	2 371 041,00	54,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 324 041	2 344 041,00	54,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	27 000	27 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	62 000	60 839,00	98,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 361 351	3 026 202,87	56,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 038 751	2 867 563,41	56,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 900	1 585 988,34	49,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000	832 818,30	42,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	858 400	576 163,50	67,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	399 500	177 006,54	44,3
II	Zakup towarów i usług	1 705 351	1 195 784,21	70,1
1	materiały i paliwa	307 850	151 095,94	49,1
2	energia	465 200	225 145,55	48,4
3	remonty	120 000	87 783,62	73,2
4	usługi pozostałe	812 301	731 759,10	90,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	125 500	85 790,86	68,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	87 500	84 483,53	96,6
1	należności wymagalne	2 500	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	85 000	83 314,53	98,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 951 251	2 783 079,88	56,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,5	34,13	91,0

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	396 913	396 912,29	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	967 162	967 161,30	100,0
1	nałeżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	964 365	964 364,60	100,0
C	Przychody ogółem	7 219 276	3 647 962,40	50,5
I	Przychody własne	60 000	35 962,40	59,9
1	wpływy z działalności	60 000	35 962,40	59,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 147 276	3 600 000,00	50,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 147 276	3 600 000,00	50,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	12 000,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 789 525	4 218 211,41	54,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 219 276	3 492 329,04	48,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 657 546	2 659 355,52	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 702 098	2 234 267,87	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 343,64	67,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	925 448	404 744,01	43,7
II	Zakup towarów i usług	1 233 597	712 960,13	57,8
1	materiały i paliwa	280 000	122 529,65	43,8
2	energia	233 597	200 241,46	85,7
3	remonty	70 000	49 695,73	71,0
4	usługi pozostałe	650 000	340 493,29	52,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	328 133	120 013,39	36,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	751 661	751 660,14	100,0
1	nałeżności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	746 803	746 802,52	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	10 543	10 542,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 478 158	2 751 211,74	42,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	100,00	94,3

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	399 102 828	204 491 101,46	51,2	26 704 915	4 133 166,74	15,5	425 807 743	208 624 268,20	49,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 000	1 314 800,68	39,2	6 084 017	0,00	0,0	9 441 017	1 314 800,68	13,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 529 300	42 590 134,53	51,0	13 038 498	1 682 665,43	12,9	96 567 798	44 272 799,96	45,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 600	2 654 412,62	39,0		0,00	-	6 800 600	2 654 412,62	39,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	21 500	12 036,90	56,0				21 500	12 036,90	56,0
EDUKACJA	216 546 458	114 727 912,00	53,0	5 909 070	791 686,06	13,4	222 455 528	115 519 598,06	51,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 316 680	22 104 876,73	49,9		0,00	-	44 316 680	22 104 876,73	49,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 836 317	6 067 052,63	51,3		0,00	-	11 836 317	6 067 052,63	51,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 169 950	960 005,36	30,3	1 658 816	1 658 815,25	100,0	4 828 766	2 618 820,61	54,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	258 500	87 613,25	33,9				258 500	87 613,25	33,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 890 623	13 726 911,74	47,5	14 514	0,00	0,0	28 905 137	13 726 911,74	47,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 900	245 345,02	65,3				375 900	245 345,02	65,3

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	399 102 828	204 491 101,46	51,2	97 517 713	46 185 681,55	47,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 357 000	1 314 800,68	39,2	3 357 000	1 314 800,68	39,2
Drogi i mosty	3 357 000	1 314 800,68	39,2	3 357 000	1 314 800,68	39,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 209 000</i>	<i>1 301 308,30</i>	<i>40,6</i>	<i>3 209 000</i>	<i>1 301 308,30</i>	<i>40,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 209 000	1 301 308,30	40,6	3 209 000	1 301 308,30	40,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>4 980,00</i>	<i>11,6</i>	<i>43 000</i>	<i>4 980,00</i>	<i>11,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	4 980,00	11,6	43 000	4 980,00	11,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>105 000</i>	<i>8 512,38</i>	<i>8,1</i>	<i>105 000</i>	<i>8 512,38</i>	<i>8,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 529 300	42 590 134,53	51,0	2 749 300	1 340 981,36	48,8
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 070 300	38 155 143,35	50,8	97 300	37 539,71	38,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 207 310	7 305 484,05	48,0	300	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 546 000	2 319 090,34	41,8	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	21 991 500	11 862 628,24	53,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	32 248 490	16 630 401,01	51,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	77 000	37 539,71	48,8	77 000	37 539,71	48,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	344 000	423 132,79	123,0	344 000	423 132,79	123,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	258 000	106 236,31	41,2	258 000	106 236,31	41,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	86 000	316 896,48	368,5	86 000	316 896,48	368,5
Pozostały zasób komunalny	8 113 000	4 011 858,39	49,4	2 306 000	880 308,86	38,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 503 000	2 868 106,06	52,1	6 000	2 304,86	38,4
Remonty lokali użytkowych	310 000	265 748,33	85,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 300 000	878 004,00	38,2	2 300 000	878 004,00	38,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 800 600	2 654 412,62	39,0	6 800 600	2 654 412,62	39,0
Utrzymanie porządku i czystości	3 460 000	1 576 272,50	45,6	3 460 000	1 576 272,50	45,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 210 000</i>	<i>1 489 002,85</i>	<i>46,4</i>	<i>3 210 000</i>	<i>1 489 002,85</i>	<i>46,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 018 041,39	60,6	1 680 000	1 018 041,39	60,6
Letnie oczyszczanie ulic	550 000	90 126,38	16,4	550 000	90 126,38	16,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000	380 835,08	38,9	980 000	380 835,08	38,9
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>150 000</i>	<i>59 526,24</i>	<i>39,7</i>	<i>150 000</i>	<i>59 526,24</i>	<i>39,7</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	90 000	27 743,41	30,8	90 000	27 743,41	30,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	172 300	38 925,59	22,6	172 300	38 925,59	22,6
Tereny zielone	3 057 700	1 029 352,85	33,7	3 057 700	1 029 352,85	33,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 077 700	801 067,83	38,6	2 077 700	801 067,83	38,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	980 000	228 285,02	23,3	980 000	228 285,02	23,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 600	9 861,68	8,9	110 600	9 861,68	8,9
Place zabaw	110 000	9 860,50	9,0	110 000	9 860,50	9,0
Składki na rzecz izb rolniczych	100	1,18	1,2	100	1,18	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	21 500	12 036,90	56,0			
Obrona narodowa i cywilna	21 500	12 036,90	56,0			
Kwalifikacja wojskowa	21 500	12 036,90	56,0			
EDUKACJA	216 546 458	114 727 912,00	53,0	17 194 834	8 245 249,36	48,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	204 479 199	109 234 503,42	53,4	15 668 971	8 046 313,78	51,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 486 840	25 412 814,39	54,7	4 787 840	3 098 681,87	64,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 699 000	22 314 132,52	53,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 787 840	3 098 681,87	64,7	4 787 840	3 098 681,87	64,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 383 866	705 981,23	51,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 383 866	705 981,23	51,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 362 324	1 171 070,71	49,6	35 000	22 379,28	63,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 327 324	1 148 691,43	49,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	22 379,28	63,9	35 000	22 379,28	63,9
Prowadzenie szkół podstawowych	46 038 067	25 211 550,40	54,8	2 705 000	1 695 630,61	62,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 333 067	23 515 919,79	54,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 000	1 695 630,61	62,7	2 705 000	1 695 630,61	62,7
Prowadzenie gimnazjów	27 876 500	15 381 589,37	55,2	610 000	426 511,70	69,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 266 500	14 955 077,67	54,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	610 000	426 511,70	69,9	610 000	426 511,70	69,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 223 289	15 692 733,11	53,7	1 300 000	750 370,58	57,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 923 289	14 942 362,53	53,5	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 300 000	750 370,58	57,7	1 300 000	750 370,58	57,7
Prowadzenie liceów profilowanych	648 811	238 625,16	36,8	648 811	238 625,16	36,8
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	648 811	238 625,16	36,8	648 811	238 625,16	36,8
Prowadzenie szkół zawodowych	18 155 408	9 685 646,37	53,3	2 400 000	1 193 859,75	49,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 755 408	8 491 786,62	53,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 400 000	1 193 859,75	49,7	2 400 000	1 193 859,75	49,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 035 503	3 076 981,18	51,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 305 231	2 311 865,58	53,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 801 662	4 784 285,45	54,4			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 565 744	2 462 821,80	53,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 565 744	2 462 821,80	53,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 159 244	548 699,65	17,4	2 000 000	158 786,45	7,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	995 614	409 859,65	41,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 170 000	455 822,17	39,0	1 170 000	455 822,17	39,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 258 776	1 678 510,99	51,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 320	5 646,21	45,8	12 320	5 646,21	45,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 067 259	5 493 408,58	45,5	1 525 863	198 935,58	13,0
Zarządzanie finansami oświaty	6 304 362	2 923 972,31	46,4			
Zarządzanie finansami oświaty	6 304 362	2 923 972,31	46,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	0,00	0,0	9 725	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	806 905	298 035,74	36,9	32 399	25 115,00	77,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 760 110	1 320 083,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	196 764	0,00	0,0	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	222 621	94 303,57	42,4	11 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	339 843	73 890,74	21,7	299 843	56 000,00	18,7
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	936 552	563 349,95	60,2	32 500	20 700,00	63,7
Stypendia za wyniki w nauce	122 762	105 396,00	85,9			
Stypendia socjalne	559 790	304 439,89	54,4	32 500	20 700,00	63,7
Dożywianie uczniów	254 000	153 514,06	60,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 140 396	97 120,58	8,5	1 140 396	97 120,58	8,5
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 140 396	97 120,58	8,5	1 140 396	97 120,58	8,5
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>349 981</i>	<i>122 652,69</i>	<i>35,0</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 316 680	22 104 876,73	49,9	22 927 539	11 564 870,24	50,4
Programy zdrowotne	2 434 041	1 272 984,69	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 272 984,69	52,3	2 434 041	1 272 984,69	52,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 756 041	894 984,69	51,0	1 756 041	894 984,69	51,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	378 000,00	55,8	678 000	378 000,00	55,8
Pomoc społeczna	16 570 878	7 678 123,60	46,3			
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 835 000</i>	<i>784 955,37</i>	<i>42,8</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>607 403</i>	<i>233 580,85</i>	<i>38,5</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	607 403	233 580,85	38,5			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>4 655</i>	<i>1 155,00</i>	<i>24,8</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>9 912 271</i>	<i>4 967 391,98</i>	<i>50,1</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 140 000</i>	<i>545 447,59</i>	<i>47,8</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>150 000</i>	<i>10 345,32</i>	<i>6,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 016 039</i>	<i>193 092,48</i>	<i>19,0</i>			
<i>Dożywianie</i>	<i>1 776 650</i>	<i>885 248,69</i>	<i>49,8</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 502 650	668 694,90	44,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	274 000	216 553,79	79,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	128 860	56 906,32	44,2			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>25 311 761</i>	<i>13 153 768,44</i>	<i>52,0</i>	<i>20 493 498</i>	<i>10 291 885,55</i>	<i>50,2</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 489 413</i>	<i>2 706 245,35</i>	<i>60,3</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>16 927 998</i>	<i>8 272 246,78</i>	<i>48,9</i>	<i>16 927 998</i>	<i>8 272 246,78</i>	<i>48,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 522 700</i>	<i>1 988 282,52</i>	<i>56,4</i>	<i>3 522 700</i>	<i>1 988 282,52</i>	<i>56,4</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>371 650</i>	<i>186 993,79</i>	<i>50,3</i>	<i>42 800</i>	<i>31 356,25</i>	<i>73,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 836 317	6 067 052,63	51,3	11 836 317	6 067 052,63	51,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	111 748,18	32,4	345 000	111 748,18	32,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	111 748,18	32,4	345 000	111 748,18	32,4
Działalność kulturalna	11 471 317	5 944 041,00	51,8	11 471 317	5 944 041,00	51,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 324 041</i>	<i>2 344 041,00</i>	<i>54,2</i>	<i>4 324 041</i>	<i>2 344 041,00</i>	<i>54,2</i>
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 324 041	2 344 041,00	54,2	4 324 041	2 344 041,00	54,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>7 147 276</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>50,4</i>	<i>7 147 276</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>50,4</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 147 276	3 600 000,00	50,4	7 147 276	3 600 000,00	50,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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 pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	11 263,45	56,3	20 000	11 263,45	56,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 169 950	960 005,36	30,3	3 127 100	938 444,65	30,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	365 850	96 682,61	26,4	323 000	75 121,90	23,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	365 850	96 682,61	26,4	323 000	75 121,90	23,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 804 100	863 322,75	30,8	2 804 100	863 322,75	30,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	140 000	69 000,00	49,3	140 000	69 000,00	49,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	414 100	294 322,75	71,1	414 100	294 322,75	71,1
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 250 000	500 000,00	22,2	2 250 000	500 000,00	22,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	500 000,00	22,2	2 250 000	500 000,00	22,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
Promocja miasta	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
<i>Promocja krajowa</i>	258 500	87 613,25	33,9	258 500	87 613,25	33,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	27 485,79	32,9	83 500	27 485,79	32,9
Wydawnictwa	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 000	60 127,46	42,9	140 000	60 127,46	42,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 890 623	13 726 911,74	47,5	28 890 623	13 726 911,74	47,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 110 623	13 352 572,15	47,5	28 110 623	13 352 572,15	47,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	24 604 028	11 948 258,19	48,6	24 604 028	11 948 258,19	48,6
Fundusz wynagrodzeń	24 345 123	11 880 964,08	48,8	24 345 123	11 880 964,08	48,8
Wydatki na rzecz pracownika	258 905	67 294,11	26,0	258 905	67 294,11	26,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 506 595	1 404 313,96	40,0	3 506 595	1 404 313,96	40,0
Remonty bieżące w budynkach	19 501	9 500,18	48,7	19 501	9 500,18	48,7
Utrzymanie Urzędu	1 617 291	611 874,50	37,8	1 617 291	611 874,50	37,8
Obsługa informatyczna	350 000	133 703,17	38,2	350 000	133 703,17	38,2
Obsługa teletechniczna	278 760	44 281,24	15,9	278 760	44 281,24	15,9
Obsługa kancelaryjna	733 575	468 171,99	63,8	733 575	468 171,99	63,8
Obsługa medialna	51 000	8 087,03	15,9	51 000	8 087,03	15,9
Ochrona osób i mienia	456 468	128 695,85	28,2	456 468	128 695,85	28,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	780 000	374 339,59	48,0	780 000	374 339,59	48,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	722 000	349 851,58	48,5	722 000	349 851,58	48,5
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	58 000	24 488,01	42,2	58 000	24 488,01	42,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	375 900	245 345,02	65,3	375 900	245 345,02	65,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 900	20 510,30	22,6	90 900	20 510,30	22,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	90 900	20 510,30	22,6	90 900	20 510,30	22,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	285 000	224 834,72	78,9	285 000	224 834,72	78,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	285 000	224 834,72	78,9	285 000	224 834,72	78,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 704 915	4 133 166,74	15,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 084 017	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 084 017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	154 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	664 169	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 390 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Osieckiej	2 100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Łysogórskiej	543 948	0,00	0,0
Budowa ul. Cukrowniczej	540 000	0,00	0,0
Budowa ul. Podhajeckiej	27 000	0,00	0,0
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	45 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rusznikarskiej	70 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	549 900	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 038 498	1 682 665,43	12,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>6 010 000</i>	<i>4 504,92</i>	<i>0,1</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"	796 186	1 504,92	0,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	547 854	1 500,00	0,3
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"	1 755 960	0,00	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 910 000	1 500,00	0,1
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 028 498</i>	<i>1 678 160,51</i>	<i>23,9</i>
Modernizacja Placu Szembeka	7 028 498	1 678 160,51	23,9
EDUKACJA	5 909 070	791 686,06	13,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 909 070</i>	<i>791 686,06</i>	<i>13,4</i>
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 987 400	695 299,96	35,0
Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	1 400 000	19 000,00	1,4
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 031 670	77 386,10	3,8
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn."Profesjonalista rynku gastronomicznego"	30 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	230 000	0,00	0,0
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	230 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 658 816	1 658 815,25	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 658 816</i>	<i>1 658 815,25</i>	<i>100,0</i>
Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	1 658 816	1 658 815,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 514	0,00	0,0
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>14 514</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 514	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	168 817 574 100,00%	97 275 393,60 100,00%	57,6%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	152 517 574 90,34%	88 622 461,99 91,10%	58,1%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 979 180 24,90%	22 464 713,61 25,35%	59,2%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000 0,46%	523 309,38 0,59%	74,8%
Dochody z mienia	75 847 315 49,73%	46 941 430,17 52,97%	61,9%
Pozostałe dochody	37 991 079 24,91%	18 693 008,83 21,09%	49,2%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 300 000 9,66%	8 652 931,61 8,90%	53,1%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 300 000 100,00%	8 652 931,61 100,00%	53,1%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	168 817 574	97 275 393,60	57,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	152 517 574	88 622 461,99	58,1%
	Struktura	90,34%	91,10%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	152 517 574	88 622 461,99	58,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 979 180	22 464 713,61	59,2%
	Struktura z tego:	24,90%	25,35%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>36 427 697</u>	<u>21 543 500,69</u>	<u>59,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z większej od planowanej liczby podatników oraz wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	28 317 113	16 200 220,57 33 355 014,65	57,2%
	Przypis		93,37%	
	Ściągalność		13 810,99	
	Nadpłaty		6 162,00	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych			
	- od osób fizycznych	8 110 584	5 343 280,12 9 959 126,89	65,9%
	Przypis		69,53%	
	Ściągalność		658 500,49	
	Nadpłaty		432,00	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych			
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 483</u>	<u>2 715,00</u>	<u>183,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	1 483	2 715,00 2 922,00	183,1%
	Przypis		100,00%	
	Ściągalność		0,00	
	Nadpłaty			
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>650 000</u>	<u>436 557,67</u>	<u>67,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	269 300,27 295 320,71	59,8%
	Przypis		89,00%	
	Ściągalność		187 214,40	
	Nadpłaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	200 000	167 257,40	83,6%
	Przypis		580 029,45	
	Ściągalność		31,36%	
	Nadpłaty		20 981,04	
	Oplata targowa	900 000	481 940,25	53,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Grochowska 207		123 126,00	
	• Handel uliczny-ZGN		120 928,00	
	• Zamieniecka 90		90 967,00	
	• Zamoyskiego 10/12		60 534,00	
	• Męcińska		25 074,00	
	• Egipska/Afrykańska		21 854,00	
	• Handel uliczny -wpłaty indywidualne		21 817,25	
	• Umińskiego/Bora-Komorowskiego		12 498,00	
	• Grochowska 328		5 124,00	
	• Handel uliczny /Wał Miedzeszyński		18,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	523 309,38	74,8%
	Struktura	0,46%	0,59%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	523 309,38	74,8%
	z tego:			
	• umieszczenie obiektów budowlanych	150 000	198 194,06	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	190 000	142 885,34	
	• opłaty za zajęcie pasa na prawach wyłączności	140 000	105 931,99	
	• prowadzenie robót	200 000	74 348,77	
	• umieszczenie reklamy	20 000	1 949,22	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż zaplanowano ilości wydanych decyzji.			
	2. wpłat za decyzje ratalne wydane w latach ubiegłych (91.864,09 zł.)			
III	Dochody z mienia (100%)	75 847 315	46 941 430,17	61,9%
	Struktura	49,73%	52,97%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 340 129	20 282 881,81	80,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	67 631,99	225,4%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	25 310 129	20 215 249,82	79,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. Spłat zaległości w kwocie 3 150 642,98			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	50 507 186	26 658 548,36	52,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów			
	2. udostępnienia terenów w Parku Skaryszewskim pod realizację zdjęć filmowych			
	z tego:			
	Przypis		60 043 817,97	
	Ściągalność		50,57%	
	Nadpłaty		1 933 316,95	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 900 000	12 119 667,17	46,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 700 000	6 992 605,40	51,0%
	Wpływy z najmu garaży	720 000	597 491,28	83,0%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	8 941 424	5 880 178,61	65,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	320 000	363 965,59	113,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	925 762	704 640,31	76,1%
	- dzierżawa terenu, np. podczas remontu, inwestycji		510 889,36	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		89 435,08	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		57 396,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		35 757,24	
	- z tytułu służebności gruntu		11 162,22	
IV	Pozostałe dochody	37 991 079	18 693 008,83	49,2%
	Struktura dochodów	24,91%	21,09%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	200 000	50 362,44	25,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: lista tytułów dotyczących osób prawnych:	200 000	50 362,44	25,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		40 279,85	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		10 082,59	
	Wpływy z różnych opłat	150 000	238 604,47	159,1%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		128 166,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		82 409,79	
	• zwrot kosztów upomnień		17 928,00	
	• zwrot kosztów sądowych		10 100,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	215 500,81	35,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		167 437,63	
	• podatku od środków transportowych		44 335,20	
	• opłaty targowej		2 556,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 171,53	
	Pozostałe odsetki	1 091 235	1 265 601,15	116,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		737 959,86	
	• od opłat za lokale mieszkalne-zaległe czynsze		317 250,25	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		127 838,10	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		80 244,36	
	• pozostałe		2 308,58	
	Wpływy z różnych dochodów	546 562	393 746,07	72,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		194 062,04	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		151 794,98	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		25 872,23	
	• zwrot podatku VAT		10 849,45	
	• pozostałe		8 185,13	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 982,24	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	407 968,56	-
	Wpływy z usług	35 279 915	15 997 819,70	45,3%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 310 000	13 346 482,12	44,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 969 915	2 651 337,58	53,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	4 329 915	2 357 800,31	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej:	640 000	293 297,27	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		233 640,85	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia		59 656,42	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	0	240,00	
	• odpłatność za posiłki		240,00	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 367	123 405,63	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	123 367	123 405,63	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 300 000	8 652 931,61	53,1%
	Struktura	9,66%	8,90%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		16 300 000	8 652 931,61	53,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	2 525 546,32	252,6%
	Struktura dochodów	6,13%	29,19%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		374 497,18	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		2 151 049,14	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		74	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 300 000	6 127 385,29	40,0%
	Struktura dochodów	93,87%	70,81%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>8 500 000</u>	<u>2 225 688,47</u>	<u>26,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie z wynikiem negatywnym 5 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kruszeckiego 10, Szaserów 100, ul. Krypskiej 33, ul. Liwieckiej 17, ul. Załęże 20			
	2. przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Zakopiańskiej 27 rostrzygnięty został w grudniu 2011 natomiast należność wpłynęła w 2012r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 917 990,01	
	ul. Zakopiańska 27		1 917 990,01	
	powierzchnia [m ²]		354	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	8 500 000	307 698,46	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kruszeckiego 2/6 dz.48/Majdańska 17 dz.64	4 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 010		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Terespolska 17	2 200 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 312		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Owsiana 13	1 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 102		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Krypska nr.ew.dz.35/5 obręb 3-05-06	0	256 620,00	
	powierzchnia [m ²]		153	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Okuniewska nr.ew.dz.53/2 obręb 3-05-15	0	51 078,46	
	powierzchnia [m ²]		44	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 100 000</u>	<u>3 748 338,83</u>	<u>73,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	5 100 000	3 748 338,83	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	58	58	
	powierzchnia [m ²]	2 739	2 413	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, jak również sprzedaży lokalu mieszkalnego (Berezyńska 37 m 6) w wyniku przetargu nieograniczonego.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>153 357,99</u>	<u>76,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	77 420,99	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	200 000	75 937,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	5	3	
	powierzchnia [m ²]	130	87	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z faktu zbycia 3 lokali użytkowych w drodze rostrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przetarg na nieruchomość przy ulicy Lubartowskiej 8 rostrzygnięty został w czerwcu br. Akt notarialny podpisany 17.07.2012. opiewa na kwotę 595.900,00 zł.			
	2. Sprzedaż nieruchomości ul. Zapalczana 9 i ul. Igańska 36 zaplanowano na drugie półrocze 2012r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zapalczana 9	550 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	60		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Lubartowska 8	500 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	386		
	powierzchnia budynku [m ²]	110		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Igańska 36	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	377		
	powierzchnia budynku [m ²]	142		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 357 000	1 314 800,68	39,2%
Drogi i mosty - program 2	3 357 000	1 314 800,68	39,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 209 000	1 301 308,30	40,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 209 000	1 301 308,30	40,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575.961		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6 355 m ²)	1 403 671	628 551,45	44,8%
remonty nawierzchni chodników (5 326 m ²)	1 378 329	527 701,26	38,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 225 m ²)	150 000	72 709,12	48,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	43 005,57	28,7%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych	65 000	0,00	0,0%
remonty w pasie drogowym	30 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
wykonanie identyfikatorów uprawniających mieszkańców Saskiej Kępy do wjazdu w strefę zamkniętą podczas imprez organizowanych na Stadionie Narodowym	30 000	29 340,90	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	4 980,00	11,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	4 980,00	11,6%
<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	43 000	4 980,00	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	105 000	8 512,38	8,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	70 000	8 512,38	12,2%
aktualizacja ewidencji dróg	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 529 300	42 590 134,53	51,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrysy			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	75 070 300	38 155 143,35	50,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 207 310	7 305 484,05	48,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11.411 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 5.084 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 60 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 6.267 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 319.715 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	8 017 010	4 779 301,06	59,6%
zakup usług pozostałych	4 401 500	1 417 666,17	32,2%
- wywóz nieczystości	2 836 500	793 909,81	28,0%
- przeglądy kominiarskie, gazowe	762 000	234 709,28	30,8%
- dozór mienia	385 000	176 716,20	45,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	350 000	164 648,27	47,0%
- dezynsekcja, deratyzacja, naprawa kosiarek, plombowanie lokali	68 000	47 682,61	70,1%
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 500 000	337 396,86	22,5%
koszty postępowania sądowego	710 000	508 643,57	71,6%
podatek od nieruchomości	380 000	198 148,94	52,1%
zakup materiałów	100 000	25 762,31	25,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	100 000	25 762,31	25,8%
opłaty i składki	58 500	1 479,97	2,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	58 500	1 479,97	2,5%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	40 000	37 085,17	92,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych od spółdzielni mieszkaniowych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
	300	0,00	0,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	5 546 000	2 319 090,34	41,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych 95 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 3 202 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	3 326 000	1 358 052,34	40,8%
remonty ogółem, w tym:	2 100 000	943 000,00	44,9%
- remont 95 szt. pustostanów	1 188 000	943 000,00	79,4%
- remonty m.in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków	700 000	0,00	0,0%
- wynikające z decyzji PINB	212 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacja techniczna	100 000	18 038,00	18,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	21 991 500	11 862 628,24	53,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	21 991 500	11 862 628,24	53,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	282,63		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	69		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	19 458 500	10 686 402,73	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 131 500	7 778 628,76	51,4%
wynagrodzenia dozorców	2 231 420	1 071 626,27	48,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	126 000	66 703,90	52,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 000	1 165 709,00	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	280 000	120 715,41	43,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	160 000	86 500,00	54,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 000	1 621 349,56	56,4%
inne wydatki:	2 533 000	1 176 225,51	46,4%
zakup usług pozostałych	880 000	375 779,02	42,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000	241 457,25	74,3%
zakup materiałów i wyposażenia	277 000	83 719,71	30,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	100 962,00	50,5%
remonty i konserwacje	194 000	45 290,72	23,3%
zakup energii	175 000	173 694,64	99,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	41 163,98	25,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	38 768,89	48,5%
szkolenia pracowników	50 000	19 417,00	38,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000	19 505,34	44,3%
zakup usług zdrowotnych	33 000	7 164,00	21,7%
podróże służbowe krajowe	30 000	2 754,60	9,2%
koszty postępowania sądowego	30 000	17 113,46	57,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	7 805,64	31,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	1 629,26	8,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	32 248 490	16 630 401,01	51,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6.938		
w tym liczba mieszkań	6.267		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	32 248 490	16 630 401,01	51,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	13 082 990	7 236 546,42	55,3%
zaliczka remontowa	8 936 000	5 009 600,00	56,1%
zaliczka eksploatacyjna	8 229 500	3 627 620,03	44,1%
wywóz nieczystości	2 000 000	756 634,56	37,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	77 000	37 539,71	48,8%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	77 000	37 539,71	48,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	68 500	33 772,20	49,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	4 500	3 467,51	77,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	300,00	30,0%
odsetki	1 000	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	344 000	423 132,79	123,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	258 000	106 236,31	41,2%
<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>			
korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	70 000	15 952,38	22,8%
wyceny lokali mieszkalnych	45 000	27 325,00	60,7%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	40 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	32 000	31 447,40	98,3%
wyceny gruntów	20 000	17 960,00	89,8%
korekty aktów notarialnych	15 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	10 000	3 429,00	34,3%
wykonanie opracowania geodezyjnego wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	6 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	5 500	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	5 000	4 104,00	82,1%
wycena nieruchomości w związku z wygaśnięciem umowy na użytkowanie wieczyste	5 000	3 690,00	73,8%
wykreślanie hipoteki kaucyjnej	3 500	2 112,53	60,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	216,00	21,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	86 000	316 896,48	368,5%
<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 Właścielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000	18 120,00	45,3%
koszty postępowań sądowych	25 000	4 479,70	17,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	20 000	10 820,00	54,1%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	0	283 476,78	
wypłata odszkodowania, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych oraz za pogorszenie stanu technicznego tych lokali, w budynku położonym przy ul. Zwycięzców 19.			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	174 527,86	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	14 395,00	
pozostałe odsetki	0	94 553,92	
<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	8 113 000	4 011 858,39	49,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 503 000	2 868 106,06	52,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1.787		
z tego garaże	672		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług VAT	3 300 000	1 792 045,00	54,3%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 625 000	845 996,32	52,1%
zakup usług	292 000	87 050,20	29,8%
- wywozu odpadów komunalnych	181 000	83 293,12	46,0%
- przeglądy techniczne	90 000	3 564,38	4,0%
- plombowanie lokali	21 000	192,70	0,9%
podatek od nieruchomości	220 000	116 930,90	53,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	23 778,78	39,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	5 000	2 304,86	46,1%
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	310 000	265 748,33	85,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	180 000	153 248,33	85,1%
remonty	130 000	112 500,00	86,5%
<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	2 300 000	878 004,00	38,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 300 000	878 004,00	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 800 600	2 654 412,62	39,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 460 000	1 576 272,50	45,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 210 000	1 489 002,85	46,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 018 041,39	60,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 673			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 230 000	810 901,65	65,9%
odśnieżanie chodników	300 000	120 528,00	40,2%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	150 000	86 611,74	57,7%
Letnie oczyszczanie ulic	550 000	90 126,38	16,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 673			
<u>Dysponent:</u> interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń: zamiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	550 000	90 126,38	16,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000	380 835,08	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 353			
<u>Dysponent:</u> interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	980 000	380 835,08	38,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	59 526,24	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	150 000	59 526,24	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	90 000	27 743,41	30,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką</i>	2.277		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	70 000	7 744,68	11,1%
- liczba wykonanych zabiegów	595		
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		
karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000	19 998,73	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,76		
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	172 300	38 925,59	22,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	172 300	38 925,59	22,6%
<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			
	172 300	38 925,59	22,6%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	1		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	127 800	25 620,23	20,0%
zużycie energii	26 000	10 178,06	39,1%
opłaty za pobór wody	10 000	1 468,80	14,7%
opłaty za analizy wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	8 000	1 512,50	18,9%
opłaty za uzdatnianie wody	500	146,00	29,2%
Tereny zielone - program 3	3 057 700	1 029 352,85	33,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 077 700	801 067,83	38,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	53		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	924 025	438 318,06	47,4%
ochrona terenów zieleni	447 000	219 806,38	49,2%
sprzątanie pasów zieleni	300 000	86 659,00	28,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	120 000	6 424,65	5,4%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	110 000	23 489,82	21,4%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	41 675	17 899,92	43,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	8 470,00	21,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy niezbędne przy postępowaniu administracyjnym dotyczącym drzewostanu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	980 000	228 285,02	23,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni wysokiej w pasach dróg gminnych	360 000	39 673,80	11,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	240 000	32 856,00	13,7%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000	34 000,00	26,2%
nasadzenia drzew i krzewów	90 000	58 600,00	65,1%
pielęgnacja nowych nasadzeń drzew i krzewów	55 000	22 000,00	40,0%
wygrodzienia zieleni	55 000	14 300,00	26,0%
wiosenne i jesienne grabienie liści	50 000	26 855,22	53,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	110 600	9 861,68	8,9%
Place zabaw - zadanie 1	110 000	9 860,50	9,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	14		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	67 200	9 860,50	14,7%
naprawy urządzeń zabawowych	42 800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	1,18	1,2%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	1,18	1,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7		
powierzchnia targowisk (m ²)	24.182		
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	500	0,00	0,0%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 500	12 036,90	56,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	21 500	12 036,90	56,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	21 500	12 036,90	56,0%

Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 75045

Kalkulacja:

przygotowanie i eksploatacja pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

zakup usług pozostałych

zakup energii

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

15 664	6 200,90	39,6%
5 000	5 000,00	100,0%
836	836,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	216 546 458	114 727 912,00	53,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	204 479 199	109 234 503,42	53,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 486 840	25 412 814,39	54,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 699 000	22 314 132,52	53,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	41 699 000	22 314 132,52	53,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 503		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	386,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,4		
wynagrodzenia i pochodne	35 699 628	18 928 947,01	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 117 062	13 883 180,70	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 206 107	2 206 040,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 376 459	2 839 725,71	52,8%
Zakup energii	2 206 278	1 192 875,31	54,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732 675	1 296 524,00	74,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857 742	428 544,82	50,0%
Zakup usług pozostałych	560 117	237 930,38	42,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 790	102 242,79	56,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 513	26 219,97	20,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	109 097	43 997,69	40,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 240	24 716,00	30,8%
Zakup usług zdrowotnych	59 075	4 460,00	7,5%
Zakup środków żywności	38 004	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 129	11 789,57	45,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	2 663,20	27,7%
Podatek od nieruchomości	3 146	2 621,00	83,3%
Podróże służbowe krajowe	676	314,40	46,5%
Szkolenia pracowników	490	490,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 787 840	3 098 681,87	64,7%
<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	25		
- liczba uczniów	864		
<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	1 383 866	705 981,23	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 383 866	705 981,23	51,0%
<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>	1 383 866	705 981,23	51,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 241 850	630 216,36	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	971 013	458 283,81	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 502	73 501,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 335	98 430,92	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 865	35 149,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	43 500	20 730,38	47,7%
Zakup energii	40 000	15 862,33	39,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 449	2 954,88	66,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	512,06	30,1%
Zakup usług zdrowotnych	800	40,00	5,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	702	516,22	73,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 362 324	1 171 070,71	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 327 324	1 148 691,43	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 327 324	1 148 691,43	49,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 24 - liczba uczniów 621 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 28,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,3			
wynagrodzenia i pochodne	2 019 565	997 898,44	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 628	740 393,94	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 778	109 771,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315 159	147 733,38	46,9%
Zakup energii	165 290	64 588,31	39,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 374	72 281,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	32 840	11 629,02	35,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	1 539,16	32,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970	755,50	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	35	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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	35 000	22 379,28	63,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 14			
<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 podstawowych - zadanie 4	46 038 067	25 211 550,40	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 333 067	23 515 919,79	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	43 333 067	23 515 919,79	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 6 553 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 525,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 203,4			
wynagrodzenia i pochodne	38 790 494	20 667 002,13	53,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 472 963	15 162 943,11	49,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 414 344	2 414 335,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 903 187	3 089 723,25	52,3%
Zakup energii	1 860 479	1 134 441,57	61,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790 712	1 343 034,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	283 230	118 156,56	41,7%
Zakup usług pozostałych	278 081	156 163,40	56,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 926	30 561,00	37,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 300	29 639,85	42,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 575	7 070,44	11,7%
Zakup usług zdrowotnych	41 855	2 325,00	5,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 174	11 999,90	36,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 520	8 772,85	35,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200	2 283,09	36,8%
Zakup środków żywności	4 971	2 159,00	43,4%
Szkolenia pracowników	2 730	1 105,00	40,5%
Podróże służbowe krajowe	2 520	1 206,00	47,9%
Różne opłaty i składki	1 300	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 705 000	1 695 630,61	62,7%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	686		
<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 gimnazjów - zadanie 6	27 876 500	15 381 589,37	55,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 266 500	14 955 077,67	54,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 266 500	14 955 077,67	54,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 371		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	326,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 061 757	13 039 666,06	54,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 834 054	9 562 860,85	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 619 042	1 520 035,42	93,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 050	399,89	19,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 606 611	1 956 369,90	54,2%
Zakup energii	1 550 772	893 681,64	57,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 823	777 235,00	74,2%
Zakup usług pozostałych	242 720	100 479,43	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	129 735	83 560,55	64,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 252	14 884,37	17,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 192	11 906,00	22,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 200	17 617,00	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	24 080	6 194,00	25,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 466	9 406,37	48,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	447,25	14,0%
Zakup środków żywności	2 223	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 080	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	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 gimnazjów	610 000	426 511,70	69,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	164		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 223 289	15 692 733,11	53,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 923 289	14 942 362,53	53,5%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 923 289	14 942 362,53	53,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 860		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	327,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	108,8		
wynagrodzenia i pochodne	24 428 581	12 883 023,77	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 199 328	9 390 185,10	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 619 494	1 618 931,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 609 759	1 873 907,15	51,9%
Zakup energii	1 672 504	1 024 303,14	61,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 817	857 864,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	262 242	95 450,56	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 408	19 996,58	11,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 500	17 977,00	21,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	66 660	22 853,23	34,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 140	3 830,32	11,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	31 097	12 555,59	40,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 800	2 588,00	12,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 840	1 920,34	28,1%
Różne opłaty i składki	1 700	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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 300 000	750 370,58	57,7%
<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 - liczba uczniów			
	9 1 056		
<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	648 811	238 625,16	36,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	648 811	238 625,16	36,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 263		
<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	18 155 408	9 685 646,37	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 755 408	8 491 786,62	53,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 2 050 187,7 51,5		
wynagrodzenia i pochodne	13 967 927	7 357 334,10	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 974 837	5 390 328,29	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	870 426	870 423,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 100 264	1 074 182,02	51,1%
Zakup energii	814 637	498 288,64	61,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 825	487 369,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	136 549	77 855,29	57,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 829	34 667,42	65,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 532	6 321,00	12,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 950	15 935,45	39,9%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	1 476,00	11,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 039	3 412,77	37,8%
Podróże służbowe krajowe	7 000	2 500,17	35,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 960	4 551,63	65,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 960	2 075,15	52,4%
Różne opłaty i składki	1 200	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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 400 000	1 193 859,75	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	14 1 045		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 035 503	3 076 981,18	51,0%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 918		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 235 939	2 592 190,11	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140 095	1 859 545,71	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 062	316 061,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 671	18 665,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	761 111	397 917,73	52,3%
Zakup energii	353 247	214 756,26	60,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 226	187 670,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 800	37 959,00	45,3%
Zakup usług pozostałych	57 260	26 399,42	46,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	1 763,46	14,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 856	6 187,31	52,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 051	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 674	6 637,36	76,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	1 555,00	25,9%
Różne opłaty i składki	3 080	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 170	1 278,26	58,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	585,00	48,8%
<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	4 305 231	2 311 865,58	53,7%
<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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 933 060	2 105 379,98	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 461	1 548 824,78	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 568	238 566,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	596 031	317 988,34	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 911	134 184,00	75,0%
Zakup energii	80 000	27 356,95	34,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	32 074,00	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	2 752,28	19,7%
Zakup usług pozostałych	10 500	5 576,74	53,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	2 716,80	44,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	620,00	31,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 550	592,86	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	278,77	25,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	333,20	33,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
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	8 801 662	4 784 285,45	54,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,3		
wynagrodzenia i pochodne	8 140 842	4 301 005,86	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429 552	3 189 800,83	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 595	472 474,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 238 695	638 730,66	51,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 538	335 655,00	75,0%
Zakup energii	178 220	134 761,40	75,6%
Zakup usług pozostałych	25 532	10 130,19	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	2 223,01	36,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030	509,99	25,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	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	4 565 744	2 462 821,80	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 565 744	2 462 821,80	53,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 791 897	2 047 657,48	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 326	1 504 040,63	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 643	243 640,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	577 928	299 976,46	51,9%
Zakup energii	189 100	96 035,00	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 443	132 332,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	147 740	67 848,19	45,9%
Zakup usług pozostałych	75 443	50 102,04	66,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 658	35 215,74	49,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	18 444,00	48,0%
Różne opłaty i składki	21 803	4 809,25	22,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 650	47,01	0,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 200	7 526,08	37,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 710	2 479,01	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	70,00	1,3%
Podróże służbowe krajowe	500	256,00	51,2%
<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	3 159 244	548 699,65	17,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 159 244	389 913,20	33,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	264 900	76 623,74	28,9%
remonty w przedszkolach	256 272	90 551,52	35,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	160 176	67 576,85	42,2%
remonty w gimnazjach	154 580	54 885,23	35,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	71 860	20 701,71	28,8%
remonty w szkołach zawodowych	70 680	23 914,99	33,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	66 000	7 010,72	10,6%
remonty w świetlicach szkolnych	27 200	11 583,90	42,6%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	26 676	10 984,91	41,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 500	12 480,76	48,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 500	10 533,72	51,4%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000	1 611,30	20,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 900	1 453,85	21,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 000 000	158 786,45	7,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	580 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	560 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	490 000	140 000,00	28,6%
remonty w przedszkolach	190 000	18 786,45	9,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	180 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	995 614	409 859,65	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	520 144	231 607,83	44,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	475 470	178 251,82	37,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 170 000	455 822,17	39,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	177		
<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	3 258 776	1 678 510,99	51,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	84,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 722 014	1 412 225,46	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125 453	1 036 804,63	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 626	170 512,36	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń	423 935	204 908,47	48,3%
Zakup energii	328 352	153 410,11	46,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 755	74 550,00	74,7%
Zakup usług pozostałych	85 960	33 713,92	39,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 265	1 291,50	11,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	2 930,00	40,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 840	160,00	5,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	290	230,00	79,3%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	12 320	5 646,21	45,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 320	5 646,21	45,8%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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	12 067 259	5 493 408,58	45,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 304 362	2 923 972,31	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	72,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 464 996	2 545 550,48	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 331 384	1 883 275,13	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 064	303 063,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 906,00	14,5%
- pochodne od wynagrodzeń	810 548	356 306,07	44,0%
Zakup usług pozostałych	291 200	79 040,97	27,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	29 675,36	26,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup energii	93 200	41 465,00	44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 233	63 175,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 650	23 827,00	40,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 190	16 131,31	34,9%
Szkolenia pracowników	20 000	2 112,00	10,6%
Podatek od nieruchomości	13 599	13 599,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 391,87	23,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 980,00	49,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 350	953,16	40,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	527,34	24,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
<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	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	9 125	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	0,00	0,0%
<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	806 905	298 035,74	36,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	774 506	272 920,74	35,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	32 399	25 115,00	77,5%
<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	1 760 110	1 320 083,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 732 756	1 299 567,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 026		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 354	20 516,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	29		
<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	196 764	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	196 764	0,00	0,0%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	222 621	94 303,57	42,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	211 102	89 476,03	42,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	200 102	89 476,03	44,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	29 128	13 055,73	44,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 821	12 044,66	48,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 307	1 011,07	23,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 088	42 810,15	48,6%
Zakup usług pozostałych	51 474	18 562,00	36,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 412	15 048,15	47,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 519	4 827,54	41,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 519	4 827,54	41,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 959	1 972,56	49,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 650,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659	322,56	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	3 490	1 515,34	43,4%
Zakup usług pozostałych	2 500	359,00	14,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570	980,64	62,5%
<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 XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	339 843	73 890,74	21,7%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000	17 890,74	44,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	20 000	9 499,56	47,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 036,23	40,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 354,95	43,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	299 843	56 000,00	18,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	251 843	56 000,00	22,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000	56 000,00	22,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 843	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	45 000	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	936 552	563 349,95	60,2%
Stypendia za wyniki w nauce	122 762	105 396,00	85,9%
<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	122 762	105 396,00	85,9%
<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.)			
Stypendia socjalne	559 790	304 439,89	54,4%
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	527 290	283 739,89	53,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	2 500	480,00	19,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	20 220,00	67,4%
<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	254 000	153 514,06	60,4%
<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	254 000	153 514,06	60,4%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 140 396	97 120,58	8,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 140 396	97 120,58	8,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	1 140 396	97 120,58	8,5%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Współpraca się opłaca" - "Profesjonalista rynku gastronomicznego" - "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"		55 845,79 21 909,79 19 365,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	349 981	122 652,69	35,0%
<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 siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	349 981	122 652,69	35,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300	2 310,00 2 310,00	70,0% 70,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 981	109 075,00	33,7%
Zakup energii	6 120	3 159,96	51,6%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 870	3 290,63	56,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	377,46	16,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330	1 102,57	82,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	855	337,07	39,4%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	44 316 680	22 104 876,73	49,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 272 984,69	52,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 272 984,69	52,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 756 041	894 984,69	51,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Świetlica socjoterapeutyczna SZAFA - Mała Szafa, Duża Szafa, Ognisko Pobytu Dziennego Dudziarska i Klub Młodzieżowy, Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci alternatywną formą spędzania wolnego czasu)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: warsztaty interpersonalne: Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka zachowań, Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów, Nasza klasa profilaktyka uzależnień, Bezpieczniej - środowiskowy program profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów, Masz wolny wybór (liczba programów - 30, liczba uczestników około 500 osób)	1 135 540	696 546,34	61,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicy Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	186 640	67 197,58	36,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	178 000	47 956,10	26,9%
utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	92 000	41 475,05	45,1%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150 osób)	59 360	9 909,67	16,7%
organizacja imprez profilaktycznych (Piknik na Dzień Dziecka - ok. 250 osób)	50 000	24 146,25	48,3%
materiały i wyposażenie	20 000	4 899,09	24,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	20 000	1 009,61	5,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	9 501	0,00	0,0%
	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	678 000	378 000,00	55,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
Pomoc społeczna - program 3	16 570 878	7 678 123,60	46,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000	784 955,37	42,8%
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 835 000	784 955,37	42,8%
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	661 615,37	44,1%
	1 500 000	661 615,37	44,1%
zadania zlecone	335 000	123 340	36,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	335 000	123 340,00	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	607 403	233 580,85	38,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	607 403	233 580,85	38,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	581 778	227 291,65	39,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" - "Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi"			
	581 778	227 291,65	
		205 839,41	
		21 452,24	
2. Działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	14 580	6 289,20	43,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	14 580	6 289,20	43,1%
	12 480	5 200,00	41,7%
	2 000	989,20	49,5%
	100	100,00	100,0%
3. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 045	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> druk i kolportaż materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, materiały promocyjne) zakup artykułów spożywczych ubezpieczenie, ochrona			
	10 045	0,00	0,0%
	600	0,00	0,0%
	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 655	1 155,00	24,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 288,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby zasiłek celowy na żywność - średnia wartość zasiłku 450 zł, - liczba świadczeń 1; liczba świadczeniobiorców 1 osoba zasiłek celowy na leki - średnia wartość zasiłku 345 zł, - liczba świadczeń 1; liczba świadczeniobiorców 1 osoba zasiłek celowy na czynsz - średnia wartość zasiłku 360 zł, - liczba świadczeń 1; liczba świadczeniobiorców 1 osoba			
	4 655	1 155,00	24,8%
	3 795	450,00	11,9%
	500	345,00	69,0%
	360	360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 912 271	4 967 391,98	50,1%
<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)			
	144		
wynagrodzenia i pochodne	8 957 161	4 532 524,69	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 059 200	3 261 257,42	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 415	554 414,06	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	96 600	25 100,00	26,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 246 946	691 753,21	55,5%
inne wydatki:	955 110	434 867,29	45,5%
zakup usług pozostałych	209 310	109 023,88	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000	120 195,54	73,7%
zakup energii	150 000	64 818,26	43,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 000	22 922,73	27,3%
zakup materiałów i wyposażenia	80 000	34 321,34	42,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	8 616,00	14,4%
zakup usług remontowych	60 000	24 447,76	40,7%
podróże służbowe krajowe	50 000	24 632,48	49,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	30 000	12 920,00	43,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800	7 566,96	38,2%
zakup usług zdrowotnych	7 000	1 692,00	24,2%
różne opłaty i składki	6 000	734,00	12,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 848,34	38,5%
podatek od nieruchomości	1 200	1 128,00	94,0%
w tym wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".	124 801	61 884,19	49,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 140 000	545 447,59	47,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Paca 42, zapewniającego całodzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.536,04		
średnie zatrudnienie (etaty)	7,62		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Walecznych 59, zapewniającego całodzienny pobyt.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1.603,36		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,26		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 140 000	545 447,59	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	821 400	392 193,34	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 200	292 258,99	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 490	45 489,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 710	54 445,27	44,0%
inne wydatki:	318 600	153 254,25	48,1%
zakup środków żywności	163 000	79 110,54	48,5%
zakup energii	49 900	27 283,86	54,7%
zakup usług pozostałych	42 000	15 655,39	37,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800	11 387,81	67,8%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 066,83	60,4%
zakup usług remontowych	9 900	3 936,81	39,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	3 638,01	44,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 500,00	41,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	35,00	1,4%
podróże służbowe krajowe	1 320	640,00	48,5%
różne opłaty i składki	980	0,00	0,0%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	150 000	10 345,32	6,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Rodziny zastępcze	150 000	10 345,32	6,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3		
wynagrodzenia i pochodne	146 550	7 268,64	5,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000	6 832,84	5,6%
- pochodne od wynagrodzeń	23 550	435,80	1,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	3 076,68	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 016 039	193 092,48	19,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Programy na rzecz mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in.:	174 375	72 675,53	41,7%
- skierowane do seniorów: prowadzenie 3 Klubów Seniora. Zajęcia teatralne, muzyczne, Festiwal piosenki, Przegląd teatralny, program "Senior to brzmi dumnie", liczba uczestników - 500 osób.	112 760	52 994,25	47,0%
- "Fenix" - skierowany do rodzin, w których występuje przemoc, organizacja warsztatów umiejętności wychowawczych, indywidualne konsultacje, zajęcia integracyjne, liczba uczestników - ok. 250 osób.	35 115	17 397,28	49,5%
- organizacja wycieczki integracyjnej oraz szkolenia i warsztaty ułatwiające pracę z trudnym klientem dla ok. 30 wolontariuszy	26 500	2 284,00	8,6%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	841 664	120 416,95	14,3%
- "Bądź aktywny w życiu"		120 416,95	
- "Twój Dom"- Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy" wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.		0,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 776 650	885 248,69	49,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 502 650	668 694,90	44,5%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	68,69%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 502 650	668 694,90	44,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	237	440 300	213 238,60
- średnia wartość posiłku	5,45		48,4%
- średni okres dożywiania (dni)	165		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	524	580 300	209 400,00
- średnia wartość posiłku	3,20		36,1%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
zasiłki celowe na zakup żywności	352 050	199 926,30	56,8%
talony do sklepu	100 000	40 630,00	40,6%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	30 000	5 500,00	18,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	216 553,79	79,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	274 000	216 553,79	79,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	253	164 000	136 675,30
- średnia wartość posiłku	4,32		83,3%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	79	110 000	79 878,49
			72,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	6,13		
- średni okres dożywiania (dni)	165		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	128 860	56 906,32	44,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	181		
- dzieci	94		
- osoby dorosłe	87		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	128 860	56 906,32	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
- działania integracyjne Grupy Przedszkolnej „Alladyn” w celu wyrównania szans edukacyjnych i wychowawczych dzieci z rodzin romskich; liczba osób: 19 rodzin, w tym: 31 dorosłych oraz 22 dzieci	82 000	46 499,48	56,7%
- „Łato w mieście dla dzieci romskich i polskich”, liczba korzystających ok. 30 dzieci	25 500	906,84	3,6%
- pielęgniarstwo środowiskowe w społeczności romskiej – ugruntowanie oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie i higienę; liczba osób: 20 rodzin, w tym: 56 dorosłych i 42 dzieci	21 360	9 500,00	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 311 761	13 153 768,44	52,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 489 413	2 706 245,35	60,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 489 413	2 706 245,35	60,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 409 413	736 920,85	52,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 018 775	562 888,51	55,3%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,65 zł, liczba świadczeń - 2.420, liczba świadczeniobiorców - 744 osoby	400 413	330 693,01	82,6%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 101,88 zł, liczba świadczeń - 1 064, liczba świadczeniobiorców - 532 osoby,	250 000	108 403,00	43,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 174,72 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	85 362	36 692,00	43,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 86,15 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	50 000	24 468,00	48,9%
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 157,04 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	48 000	14 134,00	29,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 330 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	30 000	2 310,00	7,7%
- pozostałe zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 92 zł, - liczba świadczeń - 150 (przewóz węgla, koszty przeprowadzki, wyrobienie zdjęć do dowodu, opłacenie książeczki SANEPID), - liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	30 000	13 800,00	46,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb	20 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -175,50 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	20 000	7 722,00	38,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 268 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	20 000	5 896,00	29,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 76 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	20 000	380,00	1,9%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 36,65 zł, - liczba świadczeń - 330 - liczba świadczeniobiorców - 207 osób	20 000	12 094,50	60,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 410 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	10 000	1 640,00	16,4%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 194 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	10 000	4 656,00	46,6%
- zielona szkoła	5 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 277,87 zł, - liczba świadczeń - 249 - liczba świadczeniobiorców - 89 osób	149 400	69 188,97	46,3%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 625,06 zł, - liczba świadczeń - 23	149 000	60 376,27	40,5%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: - "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice". - "Bądź aktywny w życiu"	92 238	44 467,10 30 901,00 13 566,10	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 080 000	1 969 324,50	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 352,48 zł, - liczba świadczeń - 5.587, - liczba świadczeniobiorców - 1.026 osób	3 080 000	1 969 324,50	63,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 927 998	8 272 246,78	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	16 927 998	8 272 246,78	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 813 398	8 212 646,78	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, - liczba świadczeń - 15.456, - liczba świadczeniobiorców - 1.469 osób	2 656 766	1 329 279,00	50,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 277 228	1 028 386,59	45,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń 887, - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	713 604	355 026,59	49,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 1.876, - liczba świadczeniobiorców - 260 osób	640 704	324 580,00	50,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2.218, - liczba świadczeniobiorców - 260 osób	353 920	177 440,00	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	215 000	400,00	0,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 76, - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	164 000	76 000,00	46,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.021, - liczba świadczeniobiorców - 161 osób	163 840	81 680,00	49,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 192, - liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	22 680	11 520,00	50,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 34, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 480	1 740,00	50,0%
świadczenia opiekuńcze	6 318 748	3 163 528,81	50,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 14.922, - liczba świadczeniobiorców - 1.863 osoby	4 565 061	2 283 066,00	50,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 1.693, - liczba świadczeniobiorców - 299 osób	1 753 687	880 462,81	50,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 4.126, - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	3 302 656	1 650 617,31	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 893, - liczba świadczeniobiorców - 883 osoby	1 908 000	893 000,00	46,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, - liczba świadczeń - 1.033, - liczba świadczeniobiorców - 205 osób	350 000	147 835,07	42,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	114 600	59 600,00	52,0%
środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 596, - liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	114 600	59 600,00	52,0%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 522 700	1 988 282,52	56,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 257		
- w tym pozytywnych	1 182		
Liczba gospodarstw domowych	1 257		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,78 zł, - liczba świadczeń - 5.589, - liczba świadczeniobiorców - 2.794 osoby	2 120 700	1 211 589,11	57,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 210,40 zł, - liczba świadczeń - 2.749, - liczba świadczeniobiorców - 1.374 osoby	1 012 000	578 378,81	57,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 230,37 zł, - liczba świadczeń - 623, - liczba świadczeniobiorców - 311 osób	270 000	143 523,22	53,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 251,98 zł, - liczba świadczeń - 87, - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	50 000	21 922,60	43,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 261,32 zł, - liczba świadczeń - 77, - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	40 000	20 121,58	50,3%
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 219,78 zł, - liczba świadczeń - 58, - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	30 000	12 747,20	42,5%
<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	371 650	186 993,79	50,3%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	76 150	49 536,53	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	374,40	49,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	32 600	17 805,88	54,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	31 240	16 446,57	52,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 360	1 359,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 800	31 356,25	73,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	295 500	137 457,26	46,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	295 500	137 457,26	46,5%
<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.)			

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 836 317	6 067 052,63	51,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000	111 748,18	32,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000	111 748,18	32,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	29		
- otwartych	29		
- z tego plenerowych	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	255 000	46 698,18	18,3%
- warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską, Święto Saskiej Kępy, Święto ulicy Skaryszewskiej, WOŚP			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	90 000	65 050,00	72,3%
- Konkurs "Saska Kępa w kwiatkach", "Więc pod Dębem", Agnieszka Osiecka w fotografii artystycznej, wznowienie publikacji Z.Czajowej pt.: "Wspomnienia", "Miasto marzeń", "Z kulturą za Pan brat".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	11 471 317	5 944 041,00	51,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 324 041	2 344 041,00	54,2%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 324 041	2 344 041,00	54,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 324 041	2 344 041,00	54,2%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	78		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyka, ceramika, balet, taniec, wokal, szachy, teatr, gitara, hip-hop, karate, mali- einsteini, nauka języków obcych; hiszpański, japoński, niemiecki, angielski.			
liczba uczestników zajęć w tym:	1.952		
- dzieci	1.365		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
- Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Dzień irlandzki, Piąty Dzielnicowy konkurs piosenki estradowej "Na wiosnę mikrofon dla każdego", Koncert dla mieszkańców Pragi-Południe			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	125		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 147 276	3 600 000,00	50,4%
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 147 276	3 600 000,00	50,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 147 276	3 600 000,00	50,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4.456		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	991		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	11 263,45	56,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	11 263,45	56,3%
<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>			
konserwacja i remonty	20 000	11 263,45	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 169 950	960 005,36	30,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	365 850	96 682,61	26,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	365 850	96 682,61	26,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	323 000	75 121,90	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych: boisko "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego, "Orlik" przy Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 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 ul. Kinowej; łącznie z budynkami technicznymi	323 000	75 121,90	23,3%
ochrona	100 000	30 425,62	30,4%
sprzątanie	80 000	18 693,78	23,4%
energia	75 000	11 119,12	14,8%
utrzymanie murawy	25 000	14 809,58	59,2%
remonty, konserwacje	25 000	73,80	0,3%
zakup materiałów	15 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie obiektu	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 850	21 560,71	50,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska przy Zespole Szkół nr 37 al. Stanów Zjednoczonych 24	42 850	21 560,71	50,3%
energia	19 250	0,00	0,0%
sprzątanie, obsługa rolby, odśnieżanie	17 978	17 976,72	100,0%
odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, wypompowywanie glikolu, przewóz rolby	5 622	3 583,99	63,7%
<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	2 804 100	863 322,75	30,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	140 000	69 000,00	49,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	140 000	69 000,00	49,3%
<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, V Turniej karate o Puchar Praga-Południe "Praga Cup"-Piknik Japońskich Sztuk Walki, Otwarty południowopraski turniej w podnoszeniu ciężarów, Praska liga taneczna, III Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe w brydżu sportowym, Praska Liga Piłki Halowej Praga-Południe)	80 000	69 000,00	86,3%
organizacja imprez	45 600	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	14 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	414 100	294 322,75	71,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	414 100	294 322,75	71,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenie prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym zgrupowania szkoleniowe realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	193 000	193 000,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	114 100	34 322,75	30,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	70 000	31 904,75	45,6%
animacja zajęć na boisku - ORLIK 2012	29 700	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	14 400	2 418,00	16,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	89 000	49 000,00	55,1%
	18 000	18 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 250 000	500 000,00	22,2%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	500 000,00	22,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
	2 250 000	500 000,00	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 500	87 613,25	33,9%
Promocja miasta - program 1	258 500	87 613,25	33,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	258 500	87 613,25	33,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	27 485,79	32,9%
<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>			
promocja Dzielnicy na imprezach i innych realizowanych przedsięwzięciach, w tym m.in.: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pokaz sztucznych ogní)	83 500	27 485,79	32,9%
Wydawnictwa	35 000	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 organizacjach pozarządowych działających na terenie dzielnicy	25 000	0,00	0,0%
wykonanie albumów o Dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	140 000	60 127,46	42,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	85 000	35 609,73	41,9%
publikacje reklamowe w mediach	53 000	22 980,23	43,4%
zakup czasu antenowego w Radio Warszawa Praga	1 500	1 353,00	90,2%
reklama w Internecie	500	184,50	36,9%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 890 623	13 726 911,74	47,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 110 623	13 352 572,15	47,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 604 028	11 948 258,19	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	24 345 123	11 880 964,08	48,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,85		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 840 721	11 634 585	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 840 721	11 634 584,68	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 981 047	8 570 295,90	45,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 000	1 300 210,98	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 509 674	1 764 077,80	50,3%
w tym realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Dojrzała, kompetentni w pracy"	6 593	6 592,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	504 402	246 379,40	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	504 402	246 379,40	48,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	428 114	209 435,06	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	76 288	36 944,34	48,4%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	258 905	67 294,11	26,0%
<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	100 000	17 211,75	17,2%
refundacja wydatków za zakup okularów	50 000	6 667,22	13,3%
dopłaty do studiów	30 000	8 125,00	27,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	58 905	26 801,50	45,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody, wyposażenie apteczek	20 000	8 488,64	42,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 506 595	1 404 313,96	40,0%
Remonty bieżące w budynkach	19 501	9 500,18	48,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów do remontów	9 501	9 500,18	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 617 291	611 874,50	37,8%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	590 201	260 193,12	44,1%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	406 691	165 082,03	40,6%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	237 399	85 126,42	35,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje sprzętu oraz bieżące naprawy samochodów służbowych)	195 000	45 367,44	23,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej, czynsze za lokale Urzędu	24 000	15 031,01	62,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	154 000	41 074,48	26,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe: roznoszenie decyzji wymiarowych w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości	154 000	41 074,48	26,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace archiwalne	10 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	350 000	133 703,17	38,2%
<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: dysków twardych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, urządzenia wielofunkcyjnego EPSON Photo wraz z systemem stałego zasilania tuszem	170 397	74 877,81	43,9%
zakup usług pozostałych: m.in. usługi związane z utrzymaniem i serwisowaniem oprogramowania, udzielenie licencji, utrzymanie pogwarancyjne Systemu Obsługi Klienta Q-Matic zainstalowanego w Urzędzie, opłata za realizację transmisji na żywo oraz przechowywanie i udostępnianie materiału na serwerze wykonawcy przez rok	95 275	30 296,34	31,8%
remonty i konserwacje sprzętu: naprawa drukarek, przeglądy oraz wymiana części do kserokopierek używanych	56 248	17 459,02	31,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 680	11 070,00	48,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
wynagrodzenia bezosobowe, koszty ekspertyz uszkodzeń sprzętu komputerowego i ich przydatności dalszego użytkowania	5 400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	278 760	44 281,24	15,9%
<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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 455	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	85 530	26 922,72	31,5%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	60 775	16 900,00	27,8%
zakup telefonów komórkowych	2 000	458,52	22,9%
Obsługa kancelaryjna	733 575	468 171,99	63,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	733 575	468 171,99	63,8%
Obsługa medialna	51 000	8 087,03	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 000	5 587,03	18,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	31 000	5 587,03	18,0%
ogłoszenia prasowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	20 000	2 500,00	12,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej			
Ochrona osób i mienia	456 468	128 695,85	28,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	406 968	117 502,90	28,9%
ochrona przeciwpożarowa	45 500	11 166,95	24,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	4 000	26,00	0,7%
<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	780 000	374 339,59	48,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	722 000	349 851,58	48,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	695 000	344 367,79	49,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, karty miejskiej, usług - wykonanie wizytówek)	27 000	5 483,79	20,3%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	58 000	24 488,01	42,2%
<u>Cel</u> : obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu: zakup materiałów biurowych, opłaty za media, czynsz za lokale	58 000	24 488,01	42,2%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 900	245 345,02	65,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	90 900	20 510,30	22,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	90 900	20 510,30	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza obsługa kasowa	90 893	20 503,30	22,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7	7,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	285 000	224 834,72	78,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	285 000	224 834,72	78,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	90 000	63 074,61	70,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	195 000	161 760,11	83,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe - doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	150 000	148 556,00	99,0%
inkaso opłaty skarbowej	40 000	12 598,04	31,5%
koszty postępowania komorniczego	5 000	606,07	12,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań 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	241	146
	zł/m ²	4,8	2,2
	m ²	5 297	3 155
	m ²	14 247	1 553
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	0	0
	zł/m-c	0	0
	zł	0	0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	5 085	5 153
	szt.	3 508	3 517
	szt.	3 508	3 517
	szt.	22	2
	zł/m-c	0	0
	zł	12,3	1,4
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	44	2
	zł	1 591	4 256
	zł	0	0
ŁĄD 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.	500	233
	szt.	80	57
	dzień	35	35
	dzień	120	130
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,4	22,1
	szt.	576	701
	m ²	201 661	198 368
	m ²	201 661	198 368
	zł/m ²	76	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.	0	97
	szt.	200	84
	%	8,1	6,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	80 639 270,0	41 972 282,6
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.	21	17
	szt.	707	695
	zł/m ²	2,2	2,1
	zł/m ²	2,4	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 umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	2 000	0
	zł/os.	0	0
	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	63	59
	szt.	0	0
	szt.	150	170
	zł/szt.	503	312
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	110	93
	szt.	0	0
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	39,8	48,9
	%	14,1	16,7
	m ²	98 291,0	99 265
	m ²	98 291,0	99 265
	zł/m ²	57	29
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	szt.	0	1
	zł/m ²	0	305
	%	0,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	673	673
	zł/tys. m ²	2 496	1 513
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	817	134
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 776	1 079
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
średnia liczba opróżnień	szt.	54 750	22 800
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	28,6	3,4
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	2,4	2,0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,3	0,3
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 445	2 277
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	1
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	3 727
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	57 433	11 733
długość sieci kanalizacyjnej	km	0	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	0	0
długość sieci wodociągowej	km	0	0
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	0	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	4 348	1 387
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 298	2 519
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	41	41
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 317	801
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 992	928
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	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	szt.	14	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	7 857	704
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)	szt.	7	7
powierzchnia targowisk	m ²	24 182	24 182
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	6,0	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	zł/os.	9 215	4 955
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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	szt.	26	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 440	3 586
liczba dzieci	os.	857	894
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 220	19 611
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 549	1 850
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	36
liczba uczniów przypadających na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 500	1 599
liczba dzieci	os.	14	14
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 540 12 32 24	3 589 12 32 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	6 3 870 699	6 2 472 686
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 077 10 31 26	4 436 10 31 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 2 905 210	4 2 601 164
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 254 100,0 12 35 27	3 871 91,8 12 35 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 1 327 980	9 711 1 056
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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 2 627 247	1 907 263
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 638 11 40 25	4 142 11 40 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	15 1 688 1 422	14 1 142 1 045

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	2 847	1 604
	os.	29	31
	os.	71	65
	os.	23	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	2 145 811	1 155 933
	os.	7 000	1 665
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach			
	zł	581 444	318 952
	os.	4 198	4 198
	%	58,5	58,5
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.	2 773	2 742
	zł/os.	1 678	898
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	2,2
	%	1,5	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	406	174
	os.	2 387	2 360
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.	7 267	2 575
	os.	93	93
	os.	27	34
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.	601	308
	os.	5 300	5 450
	os.	63	65
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.	1	3
	zł/os.	7 000	1 882
	os.	1	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	72,5
	%	3,3	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	162	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 kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń			
	etat	5,1	5,1
	%	100,0	96,6
	os.	0	0
	os.	2 444	1 895
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.	857	642
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.	43	0
	zł/os.	4 436	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	50	48
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania			
	zł/os.	51	93
	zł/os.	210	0
	os.	1 206	0
	os.	1 695	694
	szt.	9	0
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 kwota stypendium na ucznia			
	os.	1 050	786
	zł	117	134
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	300	306
	os.	650	608
	os.	100	66
	zł/os.	64	78
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	320	322
	zł	4,2	4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	0	3
	zł	0	32 374
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki			
	zł	20 000	10 558
	szt.	1	1
	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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	1 600	800
	os.	8	8
	os.	0	0
	os.	400	500
	szt.	90	49
	szt.	1	1
	os.	1 900	900
	os.	3 400	1 700
	zł/os.	487	447
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 liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	szt.	1	1
	os.	3 200	1 928
	zł/os.	136	189
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	26	21
	zł	0	0
	zł	13	11
	zł	0	0
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	572	576
	os.	0	0
	os.	0	0
	os.	93	97
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	40	85
	%	0,0	0,0
	zł/os.	12 740	2 748
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os.	2	2
	zł/os.	750	578
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba podopiecznych	os.	9 800	3 242
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	144	46
liczba pracowników socjalnych	os.	68	71
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	29
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 035	1 532
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,3	3,2
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.	16 286	7 792
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9	82,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	10,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	1 200
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	923	1 912
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	844	629
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	150	155
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	224	332
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	148	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
Cel:			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Mierniki:			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	3	3
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	0	0
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	50	65
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	68,0	92,8
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	163	54
Świadczenia rodzinne			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	151
Dodatki mieszkaniowe			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 066	419
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 207	1 204
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	1 005	111
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	1 105	208
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	1 055	149
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	42
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	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	50	29
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	655 000	700 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	100 000	110 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	6 900	3 853
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	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	szt.	200	175
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000	76 500
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	100	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	88,9	80,9
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	szt.	2 000	1 598
liczba czytelników	os.	40 491	31 631
liczba stanowisk informatycznych	szt.	179	234
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	176	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	50 000	35 349
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	szt.	8	4
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37	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	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	63 375	12 085
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	19	16
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 211	4 313
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	32,0	40,6
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500	2 054

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	17	17
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	6 141
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 765	17 313
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	37,0	65,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
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	%	77,4	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	15	12
liczba uczestników imprez	os.	12 000	12 100
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	18 896
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,6	59,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	284,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	342	60
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,3	2,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	10,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	34,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887	236
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 785	865
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wykonanych remontów	szt.	0	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 774	101 979
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 292	2 148
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	284,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10	56
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	0	151
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	40 000	14 034
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,4	5,6
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.	50	11
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	33 810	16 024
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14,1	7,3
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	2 296
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 880	13 994
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	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	7 250	3 061
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	800	2 193
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	663
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,6	18,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3	3,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 704 915	4 133 166,74	15,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 084 017	0,00	0,0%
Drogi i mosty	6 084 017	0,00	0,0%
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	154 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za nieruchomości pod trójkąt widoczności w ulicy Wiarusów. Procedura wypłaty odszkodowań zostanie zakończona w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowopoligonowej	664 169	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przeznaczone są na budowę ul. Nowopoligonowej na odc. od ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Kompasowej wraz z budową ronda przy ul. Kompasowej włącznie. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 390 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę odcinka ul. Tarnowieckiej. Zakres rzeczowy zadania obejmujący roboty drogowe i oświetleniowe zostanie wykonany w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Osieckiej	2 100 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na przebudowę jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Łysogórskiej	543 948	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na budowę jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Cukrowniczej	540 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na budowę jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Rozstrzygnięcie przetargu i wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Podhajeckiej	27 000	0,00	0,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji projektowej. Przetarg na wybór wykonawcy projektu technicznego został unieważniony, gdyż wszystkie ze złożonych ofert przekraczały wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W II półroczu br. planuje się przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	45 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy z projektantem oraz zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Rusznikarskiej	70 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy z projektantem oraz zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechinowskiego	549 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja techniczna na budowę drogi rowerowej. Zakres rzeczowy zadania obejmujący budowę odcinka ścieżki rowerowej zostanie wykonany w II półroczu br.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 038 498	1 682 665,43	12,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 010 000	4 504,92	0,1%
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"	796 186	1 504,92	0,2%
W okresie sprawozdawczym 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 br. podpisano umowę na przebudowę pomieszczenia na węzeł ciepły w budynku przy ul. Skaryszewskiej 15, wykonana została dokumentacja projektu organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku przy ul. Kamionkowskiej 39, wykonana została dokumentacja projektowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynków przy ul.: Kobielskiej 28, Kobielskiej 64, Grochowskiej 354, Kobielskiej 80. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na doposażenie budynku w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Skaryszewskiej 15.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	547 854	1 500,00	0,3%
W okresie sprawozdawczym 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 br. wykonana została dokumentacja projektu organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku przy ul. Pułtuskiej 13. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na doposażenie budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kawczej 29 i ul. Pułtuskiej 18.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
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"	1 755 960	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym 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 br. zawarto umowę na przebudowę pomieszczeń na węzeł ciepły w budynkach przy ul. Pustelnickiej 42 i ul. Zamienieckiej 81. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na doposażenie budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Zamienieckiej 57 i ul. Zamienieckiej 59.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 910 000	1 500,00	0,1%
W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektu organizacji ruchu na potrzeby modernizacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 oraz zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, rozpoczęto procedurę przetargową na kompleksową modernizację budynku przy ul. Lubelskiej 23 w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych.			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Pozostały zasób komunalny	7 028 498	1 678 160,51	23,9%
Modernizacja Placu Szembeka	7 028 498	1 678 160,51	23,9%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane związane z przebudową ul. Chłopskiego i modernizacją Placu Szembeka. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były prace przy budowie nawierzchni i oświetlenia placu Szembeka oraz nawierzchni jezdni i chodników przy ul. Chłopskiego, przygotowano stanowiska na lokalizację drzew wzdłuż ulicy Chłopskiego, wykonano nasadzenia krzewów w rejonie ul. Ks. Sztuki, rozpoczęto prace przy budowie fontanny, zamontowano wiaty na przystankach komunikacji autobusowej na ul. Chłopskiego.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095			
EDUKACJA	5 909 070	791 686,06	13,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 909 070	791 686,06	13,4%
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	1 987 400	695 299,96	35,0%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano roboty ziemne i zbrojenia ław fundamentowych wraz z betonowaniem, a także budowę ścian żelbetowych na poziomie -1.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	1 400 000	19 000,00	1,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowa na modernizację boisk sportowych. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. Zakres rzeczowy zadania obejmujący budowę boisk do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę oraz bieżnię lekkoatletyczną wokół boiska piłkarskiego zostanie wykonany w II półroczu br.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 031 670	77 386,10	3,8%
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą na budowę sali gimnastycznej. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano prace rozbiórkowe starych pomieszczeń socjalnych, rozpoczęto wykonywanie stóp fundamentowych, zbrojenia i przekładkę sieci ciepłowniczej. Ponadto, rozpoczęto murowanie ścian na poziomie -1.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	30 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty przetarg na zakup profesjonalnego, półautomatycznego ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/32. Dostawa sprzętu zostanie zrealizowana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	230 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej budowy szkolnego placu zabaw. Zakończenie prac projektowych oraz realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	230 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej budowy szkolnego placu zabaw. Zakończenie prac projektowych oraz realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
W dniu 22 czerwca br. została zawarta ugoda pomiędzy m.st. Warszawą a klubem sportowym "Drukarz", na podstawie której wypłacono należne wynagrodzenie za stanowiące własność Klubu budynki i inne urządzenia na nieruchomości położonej przy ul. Międzynarodowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 514	0,00	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 514	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 514	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zakończono montaż trzech punktów WIFI w lokalizacjach: ul. Francuska / ul. Walecznych na stopie ZDM, ul. Francuska 12A na stopie ZDM oraz ul. Francuska / ul. Zwycięzców na elewacji budynku przy ul. Francuskiej 1.			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			