

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M. ST. WARSZAWY  
*ZA 2011 r.***

***DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE***

***WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK***



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE</b>                                                                                                                                                        | <b>5</b>   |
| A.        | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ                                                                                                                    | 7          |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł                                                                                                                                                    | 7          |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej                                                                                                                           | 8          |
| B.        | WYDATKI M. ST. WARSZAWY                                                                                                                                                              | 9          |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                                                                                                                            | 31         |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                  | 34         |
| E.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH | 35         |
| E.1.      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                 | 35         |
| E.1.1.    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                    | 36         |
| E.1.2.    | Przedszkola                                                                                                                                                                          | 37         |
| E.1.3.    | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                | 38         |
| E.1.4.    | Gimnazja                                                                                                                                                                             | 39         |
| E.1.5.    | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                   | 40         |
| E.1.6.    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                               | 41         |
| E.1.7.    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                      | 42         |
| E.1.8.    | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego                                                                                                   | 43         |
| E.2.      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                        | 44         |
| E.2.1.    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                 | 45         |
| E.2.2.    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                    | 46         |
| F.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY                                                                                                               | 47         |
| F.1.      | Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                                                  | 47         |
| F.2.      | Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                                                      | 48         |
| <b>2.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE</b>                                                                                                                                                              | <b>49</b>  |
| 2.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                      | 51         |
| 2.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                     | 53         |
| 2.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                                | 57         |
| <b>3.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ</b>                                                                                                                                                  | <b>59</b>  |
| 3.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY                                                                                                                                                  | 61         |
| 3.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                                  | 67         |
| 3.2.1.    | Transport i komunikacja                                                                                                                                                              | 67         |
| 3.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami                                                                                                                                       | 68         |
| 3.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                            | 72         |
| 3.2.4.    | Edukacja                                                                                                                                                                             | 75         |
| 3.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                                                                                                                                                    | 86         |
| 3.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                            | 93         |
| 3.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka                                                                                                                                                         | 95         |
| 3.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego                                                                                                                            | 97         |
| 3.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi                                                                                                                                                | 98         |
| 3.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia                                                                                                                                                          | 101        |
| 3.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH                                                                                                                                                  | 102        |
| 3.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ                                                                                                                             | 117        |
| <b>4.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium</b>                                                                                                 | <b>123</b> |

|      |                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW<br>REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH<br>ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI..... | 125 |
| 4.2. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW<br>BIEŻĄCYCH.....                                                                                                                      | 126 |
| 4.3. | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW<br>MAJĄTKOWYCH .....                                                                                                                   | 132 |

## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>166 565 593</b>                                                  | <b>164 503 126,59</b>                                                       | <b>98,8</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>150 114 093</b>                                                  | <b>152 239 865,35</b>                                                       | <b>101,4</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>150 114 093</b>                                                  | <b>152 239 865,35</b>                                                       | <b>101,4</b>             |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>37 601 452</b></i>                                            | <i><b>36 990 078,17</b></i>                                                 | <i><b>98,4</b></i>       |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 36 000 000                                                          | 35 112 041,74                                                               | 97,5                     |
| Podatek rolny                                                                          | 1 452                                                               | 893,00                                                                      | 61,5                     |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 700 000                                                             | 781 589,18                                                                  | 111,7                    |
| Oплата targowa                                                                         | 900 000                                                             | 1 095 554,25                                                                | 121,7                    |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>700 000</b></i>                                               | <i><b>729 230,35</b></i>                                                    | <i><b>104,2</b></i>      |
| Oplaty adiacenckie                                                                     |                                                                     | 5 907,90                                                                    | -                        |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 700 000                                                             | 723 322,45                                                                  | 103,3                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>72 496 588</b></i>                                            | <i><b>78 633 824,25</b></i>                                                 | <i><b>108,5</b></i>      |
| Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 24 546 000                                                          | 27 586 646,75                                                               | 112,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 47 950 588                                                          | 51 047 177,50                                                               | 106,5                    |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>39 316 053</b></i>                                            | <i><b>35 886 732,58</b></i>                                                 | <i><b>91,3</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 510 000                                                             | 450 050,85                                                                  | 88,2                     |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 1 112 500                                                           | 1 612 922,32                                                                | 145,0                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 1 738 255                                                           | 1 784 503,12                                                                | 102,7                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | -40 805,61                                                                  | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               |                                                                     | 85 226,96                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 6 177                                                               | 432 268,70                                                                  | 6 998,0                  |
| Wpływy z usług                                                                         | 35 629 709                                                          | 31 218 640,47                                                               | 87,6                     |
| Nadwyżki środków obrotowych                                                            | 319 412                                                             | 343 925,77                                                                  | 107,7                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>16 451 500</b>                                                   | <b>12 263 261,24</b>                                                        | <b>74,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>16 451 500</b>                                                   | <b>12 263 261,24</b>                                                        | <b>74,5</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               |                                                                     | <i><b>66 214,34</b></i>                                                     | <i><b>-</b></i>          |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>800 000</b></i>                                               | <i><b>2 019 164,99</b></i>                                                  | <i><b>252,4</b></i>      |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>15 651 500</b></i>                                            | <i><b>10 177 881,91</b></i>                                                 | <i><b>65,0</b></i>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 10 550 180                                                          | 3 053 253,66                                                                | 28,9                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 4 801 320                                                           | 6 579 471,34                                                                | 137,0                    |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 300 000                                                             | 545 156,91                                                                  | 181,7                    |

### 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>166 565 593</b>                                                  | <b>164 503 126,59</b>                                                       | <b>98,8</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 120 097 500                                                         | 119 449 316,24                                                              | 99,5                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 856 177                                                             | 1 082 323,29                                                                | 126,4                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 811 452                                                          | 38 211 494,95                                                               | 98,5                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 32 085,50                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 5 981 514                                                           | 4 907 157,92                                                                | 82,0                     |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 800 000                                                             | 775 465,64                                                                  | 96,9                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 18 950                                                              | 20 773,57                                                                   | 109,6                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           |                                                                     | 24 509,48                                                                   | -                        |

## Zestawienie nr VI/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd        | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                  | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>447 032 254</b> | <b>443 227 090,37</b> | <b>99,1</b>              | <b>122 326 636</b> | <b>119 774 370,07</b>    | <b>97,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 413 538 941        | 410 229 425,62        | 99,2                     | 97 317 808         | 94 817 396,69            | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 351 149 235        | 348 030 848,70        | 99,1                     | 45 734 010         | 43 353 531,84            | 94,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 226 196 310        | 224 640 780,29        | 99,3                     | 24 078 800         | 22 741 961,97            | 94,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 124 952 925        | 123 390 068,41        | 98,7                     | 21 655 210         | 20 611 569,87            | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 29 788 969         | 29 708 856,52         | 99,7                     | 29 788 969         | 29 708 856,52            | 99,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 31 021 048         | 30 942 428,87         | 99,7                     | 21 577 606         | 21 549 311,00            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 1 579 689          | 1 547 291,53          | 97,9                     | 217 223            | 205 697,33               | 94,7                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 33 493 313         | 32 997 664,75         | 98,5                     | 25 008 828         | 24 956 973,38            | 99,8                     |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>100</b>         | <b>17,86</b>          | <b>17,9</b>              | <b>100</b>         | <b>17,86</b>             | <b>17,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 100                | 17,86                 | 17,9                     | 100                | 17,86                    | 17,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 100                | 17,86                 | 17,9                     | 100                | 17,86                    | 17,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                         | <b>100</b>         | <b>17,86</b>          | <b>17,9</b>              | <b>100</b>         | <b>17,86</b>             | <b>17,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 100                | 17,86                 | 17,9                     | 100                | 17,86                    | 17,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 100                | 17,86                 | 17,9                     | 100                | 17,86                    | 17,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>120 000</b>     | <b>89 852,89</b>      | <b>74,9</b>              | <b>120 000</b>     | <b>89 852,89</b>         | <b>74,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 120 000            | 89 852,89             | 74,9                     | 120 000            | 89 852,89                | 74,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 120 000            | 89 852,89             | 74,9                     | 120 000            | 89 852,89                | 74,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 7 200              | 6 919,40              | 96,1                     | 7 200              | 6 919,40                 | 96,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 112 800            | 82 933,49             | 73,5                     | 112 800            | 82 933,49                | 73,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                    |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>120 000</b>    | <b>89 852,89</b>     | <b>74,9</b>              | <b>120 000</b>    | <b>89 852,89</b>         | <b>74,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 120 000           | 89 852,89            | 74,9                     | 120 000           | 89 852,89                | 74,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 120 000           | 89 852,89            | 74,9                     | 120 000           | 89 852,89                | 74,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 7 200             | 6 919,40             | 96,1                     | 7 200             | 6 919,40                 | 96,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 112 800           | 82 933,49            | 73,5                     | 112 800           | 82 933,49                | 73,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      | 1 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>12 182 909</b> | <b>11 774 244,59</b> | <b>96,6</b>              | <b>12 182 909</b> | <b>11 774 244,59</b>     | <b>96,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 758 500         | 6 374 399,32         | 94,3                     | 6 758 500         | 6 374 399,32             | 94,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 758 500         | 6 374 399,32         | 94,3                     | 6 758 500         | 6 374 399,32             | 94,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 6 758 500         | 6 374 399,32         | 94,3                     | 6 758 500         | 6 374 399,32             | 94,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 5 424 409         | 5 399 845,27         | 99,5                     | 5 424 409         | 5 399 845,27             | 99,5                     |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>12 050 909</b> | <b>11 694 159,08</b> | <b>97,0</b>              | <b>12 050 909</b> | <b>11 694 159,08</b>     | <b>97,0</b>              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 6 691 500          | 6 335 235,91          | 94,7                     | 6 691 500         | 6 335 235,91             | 94,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 6 691 500          | 6 335 235,91          | 94,7                     | 6 691 500         | 6 335 235,91             | 94,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 6 691 500          | 6 335 235,91          | 94,7                     | 6 691 500         | 6 335 235,91             | 94,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 5 359 409          | 5 358 923,17          | 100,0                    | 5 359 409         | 5 358 923,17             | 100,0                    |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>                 | <b>65 000</b>      | <b>40 922,10</b>      | <b>63,0</b>              | <b>65 000</b>     | <b>40 922,10</b>         | <b>63,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 65 000             | 40 922,10             | 63,0                     | 65 000            | 40 922,10                | 63,0                     |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>67 000</b>      | <b>39 163,41</b>      | <b>58,5</b>              | <b>67 000</b>     | <b>39 163,41</b>         | <b>58,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 67 000             | 39 163,41             | 58,5                     | 67 000            | 39 163,41                | 58,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 67 000             | 39 163,41             | 58,5                     | 67 000            | 39 163,41                | 58,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 67 000             | 39 163,41             | 58,5                     | 67 000            | 39 163,41                | 58,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>116 396 245</b> | <b>115 504 058,08</b> | <b>99,2</b>              | <b>15 983 347</b> | <b>15 913 989,70</b>     | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 94 402 099         | 93 952 195,95         | 99,5                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 94 260 099         | 93 812 678,28         | 99,5                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 21 637 646         | 21 626 329,79         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 72 622 453         | 72 186 348,49         | 99,4                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 142 000            | 139 517,67            | 98,3                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 21 994 146         | 21 551 862,13         | 98,0                     | 13 659 661        | 13 659 661,00            | 100,0                    |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>23 683 984</b>  | <b>23 638 864,68</b>  | <b>99,8</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 23 430 783         | 23 385 731,91         | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 23 288 783         | 23 246 214,24         | 99,8                     |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 508 546        | 20 502 811,19        | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 780 237         | 2 743 403,05         | 98,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 142 000           | 139 517,67           | 98,3                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 253 201           | 253 132,77           | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>79 052 600</b> | <b>78 205 532,40</b> | <b>98,9</b>              | <b>2 323 686</b>  | <b>2 254 328,70</b>      | <b>97,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 70 971 316        | 70 566 464,04        | 99,4                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 70 971 316        | 70 566 464,04        | 99,4                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 129 100         | 1 123 518,60         | 99,5                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 842 216        | 69 442 945,44        | 99,4                     | 2 323 686         | 2 254 328,70             | 97,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 081 284         | 7 639 068,36         | 94,5                     |                   |                          |                          |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>13 659 661</b> | <b>13 659 661,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>13 659 661</b> | <b>13 659 661,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | 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                                   | 13 659 661        | 13 659 661,00        | 100,0                    | 13 659 661        | 13 659 661,00            | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 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                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500             | 0,00                 | 0,0                      | 2 500             | 0,00                     | 0,0                      |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>27 932 256</b> | <b>26 323 089,64</b> | <b>94,2</b>              | <b>27 932 256</b> | <b>26 323 089,64</b>     | <b>94,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 27 718 356        | 26 124 412,64        | 94,2                     | 27 718 356        | 26 124 412,64            | 94,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 677 465        | 25 091 963,82        | 94,1                     | 26 677 465        | 25 091 963,82            | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 429 943        | 21 111 942,36        | 94,1                     | 22 429 943        | 21 111 942,36            | 94,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 4 247 522         | 3 980 021,46         | 93,7                     | 4 247 522         | 3 980 021,46             | 93,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 026 000         | 1 017 675,80         | 99,2                     | 1 026 000         | 1 017 675,80             | 99,2                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 14 891            | 14 773,02            | 99,2                     | 14 891            | 14 773,02                | 99,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 213 900           | 198 677,00           | 92,9                     | 213 900           | 198 677,00               | 92,9                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>775 861</b>    | <b>767 516,32</b>    | <b>98,9</b>              | <b>775 861</b>    | <b>767 516,32</b>        | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 775 861           | 767 516,32           | 98,9                     | 775 861           | 767 516,32               | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 87 361            | 80 374,90            | 92,0                     | 87 361            | 80 374,90                | 92,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 87 361            | 80 374,90            | 92,0                     | 87 361            | 80 374,90                | 92,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 688 500           | 687 141,42           | 99,8                     | 688 500           | 687 141,42               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>26 577 883</b> | <b>25 002 059,04</b> | <b>94,1</b>              | <b>26 577 883</b> | <b>25 002 059,04</b>     | <b>94,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 26 363 983        | 24 803 382,04        | 94,1                     | 26 363 983        | 24 803 382,04            | 94,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 26 296 592        | 24 743 074,64        | 94,1                     | 26 296 592        | 24 743 074,64            | 94,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 22 394 649        | 21 076 649,27        | 94,1                     | 22 394 649        | 21 076 649,27            | 94,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 901 943         | 3 666 425,37         | 94,0                     | 3 901 943         | 3 666 425,37             | 94,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 52 500            | 45 534,38            | 86,7                     | 52 500            | 45 534,38                | 86,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 14 891            | 14 773,02            | 99,2                     | 14 891            | 14 773,02                | 99,2                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 213 900           | 198 677,00           | 92,9                     | 213 900           | 198 677,00               | 92,9                     |
|            | <b>75052</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                       | <b>132 512</b>    | <b>132 189,33</b>    | <b>99,8</b>              | <b>132 512</b>    | <b>132 189,33</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 132 512           | 132 189,33           | 99,8                     | 132 512           | 132 189,33               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 132 512           | 132 189,33           | 99,8                     | 132 512           | 132 189,33               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 35 294            | 35 293,09            | 100,0                    | 35 294            | 35 293,09                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 97 218            | 96 896,24            | 99,7                     | 97 218            | 96 896,24                | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>446 000</b> | <b>421 324,95</b> | <b>94,5</b>              | <b>446 000</b> | <b>421 324,95</b>        | <b>94,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 446 000        | 421 324,95        | 94,5                     | 446 000        | 421 324,95               | 94,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 161 000        | 136 324,95        | 84,7                     | 161 000        | 136 324,95               | 84,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 0              | 0,00              | -                        | 0              | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 161 000        | 136 324,95        | 84,7                     | 161 000        | 136 324,95               | 84,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 285 000        | 285 000,00        | 100,0                    | 285 000        | 285 000,00               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>210 547</b> | <b>210 225,17</b> | <b>99,8</b>              | <b>210 547</b> | <b>210 225,17</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 210 547        | 210 225,17        | 99,8                     | 210 547        | 210 225,17               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 106 167        | 106 165,17        | 100,0                    | 106 167        | 106 165,17               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 84 428         | 84 426,42         | 100,0                    | 84 428         | 84 426,42                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 21 739         | 21 738,75         | 100,0                    | 21 739         | 21 738,75                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 104 380        | 104 060,00        | 99,7                     | 104 380        | 104 060,00               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                   | <b>210 547</b> | <b>210 225,17</b> | <b>99,8</b>              | <b>210 547</b> | <b>210 225,17</b>        | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 210 547        | 210 225,17        | 99,8                     | 210 547        | 210 225,17               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 106 167        | 106 165,17        | 100,0                    | 106 167        | 106 165,17               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 84 428         | 84 426,42         | 100,0                    | 84 428         | 84 426,42                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 21 739         | 21 738,75         | 100,0                    | 21 739         | 21 738,75                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              | 104 380        | 104 060,00        | 99,7                     | 104 380        | 104 060,00               | 99,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                |                   |                          |                |                          |                          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>83 000</b>  | <b>73 906,00</b>  | <b>89,0</b>              | <b>83 000</b>  | <b>73 906,00</b>         | <b>89,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 83 000         | 73 906,00         | 89,0                     | 83 000         | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 83 000         | 73 906,00         | 89,0                     | 83 000         | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         |                |                   |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 83 000         | 73 906,00         | 89,0                     | 83 000         | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                |                   |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                     | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> | <b>83 000</b>      | <b>73 906,00</b>      | <b>89,0</b>              | <b>83 000</b>     | <b>73 906,00</b>         | <b>89,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 83 000             | 73 906,00             | 89,0                     | 83 000            | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 83 000             | 73 906,00             | 89,0                     | 83 000            | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 83 000             | 73 906,00             | 89,0                     | 83 000            | 73 906,00                | 89,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | <b>203 256 414</b> | <b>202 815 253,03</b> | <b>99,8</b>              | <b>20 908 090</b> | <b>20 759 899,16</b>     | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 198 987 001        | 198 547 632,26        | 99,8                     | 16 788 677        | 16 640 768,63            | 99,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 185 041 246        | 184 672 009,24        | 99,8                     | 3 515 443         | 3 435 739,60             | 97,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 155 040 948        | 154 858 206,39        | 99,9                     | 35 570            | 35 570,00                | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 30 000 298         | 29 813 802,85         | 99,4                     | 3 479 873         | 3 400 169,60             | 97,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 13 070 902         | 13 014 104,72         | 99,6                     | 13 070 902        | 13 014 104,72            | 99,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 666 521            | 664 738,79            | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 208 332            | 196 779,51            | 94,5                     | 202 332           | 190 924,31               | 94,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 4 269 413          | 4 267 620,77          | 100,0                    | 4 119 413         | 4 119 130,53             | 100,0                    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                             | <b>47 973 134</b>  | <b>47 927 586,95</b>  | <b>99,9</b>              | <b>4 197 181</b>  | <b>4 188 664,68</b>      | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 47 436 587         | 47 391 169,99         | 99,9                     | 3 738 734         | 3 730 218,82             | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 44 204 676         | 44 165 648,63         | 99,9                     | 600 000           | 597 640,01               | 99,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 38 129 830         | 38 103 196,84         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 6 074 846          | 6 062 451,79          | 99,8                     | 600 000           | 597 640,01               | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 138 734          | 3 132 578,81          | 99,8                     | 3 138 734         | 3 132 578,81             | 99,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 93 177             | 92 942,55             | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                       |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 536 547            | 536 416,96            | 100,0                    | 458 447           | 458 445,86               | 100,0                    |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                 | <b>2 380 532</b>   | <b>2 373 550,30</b>   | <b>99,7</b>              | <b>33 503</b>     | <b>32 950,56</b>         | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 380 532          | 2 373 550,30          | 99,7                     | 33 503            | 32 950,56                | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 2 347 029          | 2 340 599,74          | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 2 051 693          | 2 045 389,84          | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 295 336            | 295 209,90            | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 33 503             | 32 950,56             | 98,4                     | 33 503            | 32 950,56                | 98,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    | 0,00                  | -                        |                   |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                  | <b>47 627 563</b> | <b>47 507 373,55</b> | <b>99,7</b>              | <b>5 316 258</b> | <b>5 311 577,29</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 47 155 663        | 47 036 854,41        | 99,7                     | 4 916 258        | 4 911 577,29             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 42 655 335        | 42 539 504,37        | 99,7                     | 475 200          | 473 030,32               | 99,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 847 055        | 35 796 859,17        | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 808 280         | 6 742 645,20         | 99,0                     | 475 200          | 473 030,32               | 99,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 441 058         | 4 438 546,97         | 99,9                     | 4 441 058        | 4 438 546,97             | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 59 270            | 58 803,07            | 99,2                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 471 900           | 470 519,14           | 99,7                     | 400 000          | 400 000,00               | 100,0                    |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                        | <b>2 642 470</b>  | <b>2 639 721,42</b>  | <b>99,9</b>              | <b>1 308 366</b> | <b>1 308 183,43</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 334 104         | 1 331 537,99         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 333 104         | 1 330 538,59         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 189 943         | 1 189 842,47         | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 143 161           | 140 696,12           | 98,3                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000             | 999,40               | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 308 366         | 1 308 183,43         | 100,0                    | 1 308 366        | 1 308 183,43             | 100,0                    |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>         | <b>527 000</b>    | <b>500 192,66</b>    | <b>94,9</b>              | <b>527 000</b>   | <b>500 192,66</b>        | <b>94,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 527 000           | 500 192,66           | 94,9                     | 527 000          | 500 192,66               | 94,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 527 000           | 500 192,66           | 94,9                     | 527 000          | 500 192,66               | 94,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>30 855 384</b> | <b>30 839 358,34</b> | <b>99,9</b>              | <b>2 332 997</b> | <b>2 331 878,64</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 661 587        | 29 645 561,73        | 99,9                     | 1 139 200        | 1 138 082,03             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 942 015        | 28 926 776,99        | 99,9                     | 505 000          | 504 606,83               | 99,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 668 997        | 24 660 236,16        | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 273 018         | 4 266 540,83         | 99,8                     | 505 000          | 504 606,83               | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 634 200           | 633 475,20           | 99,9                     | 634 200          | 633 475,20               | 99,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 85 372            | 85 309,54            | 99,9                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 193 797         | 1 193 796,61         | 100,0                    | 1 193 797        | 1 193 796,61             | 100,0                    |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>964 000</b>    | <b>915 942,34</b>    | <b>95,0</b>              | <b>964 000</b>   | <b>915 942,34</b>        | <b>95,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 964 000           | 915 942,34           | 95,0                     | 964 000          | 915 942,34               | 95,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 964 000           | 915 942,34           | 95,0                     | 964 000          | 915 942,34               | 95,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 964 000           | 915 942,34           | 95,0                     | 964 000          | 915 942,34               | 95,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>6 240 665</b>  | <b>6 224 738,86</b>  | <b>99,7</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 6 240 665         | 6 224 738,86         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 6 236 065         | 6 220 138,87         | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 5 274 996         | 5 264 444,41         | 99,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 961 069           | 955 694,46           | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 4 600             | 4 599,99             | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>31 824 071</b> | <b>31 773 758,46</b> | <b>99,8</b>              | <b>2 685 523</b> | <b>2 655 657,92</b>      | <b>98,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 31 065 268        | 31 015 053,83        | 99,8                     | 1 926 720        | 1 896 953,29             | 98,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 29 728 954        | 29 683 950,53        | 99,8                     | 637 720          | 612 898,03               | 96,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 25 913 477        | 25 895 327,00        | 99,9                     | 25 720           | 25 720,00                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 3 815 477         | 3 788 623,53         | 99,3                     | 612 000          | 587 178,03               | 95,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 1 289 000         | 1 284 055,26         | 99,6                     | 1 289 000        | 1 284 055,26             | 99,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 47 314            | 47 048,04            | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 758 803           | 758 704,63           | 100,0                    | 758 803          | 758 704,63               | 100,0                    |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                       | <b>389 407</b>    | <b>386 418,20</b>    | <b>99,2</b>              | <b>389 407</b>   | <b>386 418,20</b>        | <b>99,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 389 407           | 386 418,20           | 99,2                     | 389 407          | 386 418,20               | 99,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 389 407           | 386 418,20           | 99,2                     | 389 407          | 386 418,20               | 99,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                         | <b>18 743 434</b> | <b>18 664 571,38</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 929 600</b> | <b>2 916 886,82</b>      | <b>99,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 18 743 434        | 18 664 571,38        | 99,6                     | 2 929 600        | 2 916 886,82             | 99,6                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 16 086 321       | 16 020 286,62       | 99,6                     | 311 600        | 310 999,76               | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 13 776 951       | 13 719 818,90       | 99,6                     | 4 500          | 4 500,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 2 309 370        | 2 300 467,72        | 99,6                     | 307 100        | 306 499,76               | 99,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             | 2 618 000        | 2 605 887,06        | 99,5                     | 2 618 000      | 2 605 887,06             | 99,5                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 39 113           | 38 397,70           | 98,2                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  | 0,00                | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia<br/>ustawicznego i praktycznego<br/>oraz ośrodków kształcenia<br/>zawodowego</b> | <b>6 509 937</b> | <b>6 506 319,94</b> | <b>99,9</b>              | <b>1 880</b>   | <b>1 880,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 6 509 937        | 6 506 319,94        | 99,9                     | 1 880          | 1 880,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 6 454 897        | 6 451 281,44        | 99,9                     | 1 880          | 1 880,00                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 4 986 062        | 4 984 473,26        | 100,0                    | 1 880          | 1 880,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 1 468 835        | 1 466 808,18        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 55 040           | 55 038,50           | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                                                    | <b>705 616</b>   | <b>701 488,10</b>   | <b>99,4</b>              | <b>14 000</b>  | <b>12 700,00</b>         | <b>90,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 705 616          | 701 488,10          | 99,4                     | 14 000         | 12 700,00                | 90,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 705 616          | 701 488,10          | 99,4                     | 14 000         | 12 700,00                | 90,7                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 222 696          | 222 695,49          | 100,0                    | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 482 920          | 478 792,61          | 99,1                     | 14 000         | 12 700,00                | 90,7                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>                                                             | <b>3 265 167</b> | <b>3 263 093,30</b> | <b>99,9</b>              |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 3 265 167        | 3 263 093,30        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 3 264 867        | 3 262 793,30        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                           | 2 769 025        | 2 766 951,37        | 99,9                     |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                 | 495 842          | 495 841,93          | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                             |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                | 300              | 300,00              | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                      |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                           | <b>2 608 034</b> | <b>2 591 139,23</b> | <b>99,4</b>              | <b>208 375</b> | <b>196 966,62</b>        | <b>94,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                        | 2 608 034        | 2 591 139,23        | 99,4                     | 208 375        | 196 966,62               | 94,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                             | 2 118 367        | 2 113 059,72        | 99,7                     | 6 043          | 6 042,31                 | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 210 223          | 208 971,48          | 99,4                     | 3 470            | 3 470,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 1 908 144        | 1 904 088,24        | 99,8                     | 2 573            | 2 572,31                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 281 335          | 281 300,00          | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 208 332          | 196 779,51          | 94,5                     | 202 332          | 190 924,31               | 94,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>2 478 104</b> | <b>2 391 585,47</b> | <b>96,5</b>              | <b>2 434 041</b> | <b>2 347 524,55</b>      | <b>96,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 478 104        | 2 391 585,47        | 96,5                     | 2 434 041        | 2 347 524,55             | 96,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 734 564          | 670 694,72          | 91,3                     | 690 501          | 626 633,80               | 90,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 261 526          | 251 000,49          | 96,0                     | 222 000          | 211 475,57               | 95,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 473 038          | 419 694,23          | 88,7                     | 468 501          | 415 158,23               | 88,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 743 540        | 1 720 890,75        | 98,7                     | 1 743 540        | 1 720 890,75             | 98,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 434 041</b> | <b>2 347 524,55</b> | <b>96,4</b>              | <b>2 434 041</b> | <b>2 347 524,55</b>      | <b>96,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 434 041        | 2 347 524,55        | 96,4                     | 2 434 041        | 2 347 524,55             | 96,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 690 501          | 626 633,80          | 90,8                     | 690 501          | 626 633,80               | 90,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 222 000          | 211 475,57          | 95,3                     | 222 000          | 211 475,57               | 95,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 468 501          | 415 158,23          | 88,6                     | 468 501          | 415 158,23               | 88,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 743 540        | 1 720 890,75        | 98,7                     | 1 743 540        | 1 720 890,75             | 98,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>937</b>       | <b>936,00</b>       | <b>99,9</b>              |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 937              | 936,00              | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 937              | 936,00              | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 937              | 936,00              | 99,9                     |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>43 126</b>    | <b>43 124,92</b>    | <b>100,0</b>             |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 43 126           | 43 124,92           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 43 126           | 43 124,92           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 39 526           | 39 524,92           | 100,0                    |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 3 600             | 3 600,00             | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>43 075 603</b> | <b>43 013 884,07</b> | <b>99,9</b>              | <b>21 427 028</b> | <b>21 406 976,25</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 42 901 470        | 42 841 752,00        | 99,9                     | 21 252 895        | 21 234 844,18            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 14 980 616        | 14 957 780,92        | 99,8                     | 869 732           | 869 237,98               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 10 700 294        | 10 696 946,30        | 100,0                    | 805 843           | 805 348,98               | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 4 280 322         | 4 260 834,62         | 99,5                     | 63 889            | 63 889,00                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 27 816 874        | 27 780 352,08        | 99,9                     | 20 383 163        | 20 365 606,20            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               | 103 980           | 103 619,00           | 99,7                     |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 174 133           | 172 132,07           | 98,9                     | 174 133           | 172 132,07               | 98,9                     |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>1 376 333</b>  | <b>1 373 563,39</b>  | <b>99,8</b>              | <b>174 133</b>    | <b>172 132,07</b>        | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 1 202 200         | 1 201 431,32         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 199 200         | 1 198 436,36         | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 805 524           | 805 310,15           | 100,0                    |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 393 676           | 393 126,21           | 99,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 3 000             | 2 994,96             | 99,8                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  | 174 133           | 172 132,07           | 98,9                     | 174 133           | 172 132,07               | 98,9                     |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                     | <b>81 360</b>     | <b>77 623,76</b>     | <b>95,4</b>              |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 81 360            | 77 623,76            | 95,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 81 360            | 77 623,76            | 95,4                     |                   |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 29 200            | 26 564,00            | 91,0                     |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 52 160            | 51 059,76            | 97,9                     |                   |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>17 367 292</b> | <b>17 352 168,61</b> | <b>99,9</b>              | <b>17 367 292</b> | <b>17 352 168,61</b>     | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 17 367 292        | 17 352 168,61        | 99,9                     | 17 367 292        | 17 352 168,61            | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 805 843           | 805 348,98           | 99,9                     | 805 843           | 805 348,98               | 99,9                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 805 843          | 805 348,98          | 99,9                     | 805 843          | 805 348,98               | 99,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 16 561 449       | 16 546 819,63       | 99,9                     | 16 561 449       | 16 546 819,63            | 99,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>382 791</b>   | <b>382 689,38</b>   | <b>100,0</b>             | <b>63 889</b>    | <b>63 889,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 382 791          | 382 689,38          | 100,0                    | 63 889           | 63 889,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 382 791          | 382 689,38          | 100,0                    | 63 889           | 63 889,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 382 791          | 382 689,38          | 100,0                    | 63 889           | 63 889,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 363 806</b> | <b>3 344 996,07</b> | <b>99,4</b>              |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 363 806        | 3 344 996,07        | 99,4                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 164 000          | 153 806,68          | 93,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 164 000          | 153 806,68          | 93,8                     |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 110 331        | 3 101 714,39        | 99,7                     |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 89 475           | 89 475,00           | 100,0                    |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 777 714</b> | <b>3 774 886,57</b> | <b>99,9</b>              | <b>3 777 714</b> | <b>3 774 886,57</b>      | <b>99,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 3 777 714        | 3 774 886,57        | 99,9                     | 3 777 714        | 3 774 886,57             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 3 777 714        | 3 774 886,57        | 99,9                     | 3 777 714        | 3 774 886,57             | 99,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 786 480</b> | <b>3 778 757,17</b> | <b>99,8</b>              |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                    | 4                | 5                   | 6                        | 7           | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 786 480        | 3 778 757,17        | 99,8                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 3 786 480        | 3 778 757,17        | 99,8                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                     | <b>9 886 194</b> | <b>9 877 676,38</b> | <b>99,9</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 9 886 194        | 9 877 676,38        | 99,9                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 9 841 689        | 9 834 472,12        | 99,9                     |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 8 942 051        | 8 942 050,17        | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 899 638          | 892 421,95          | 99,2                     |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 30 000           | 29 060,26           | 96,9                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              | 14 505           | 14 144,00           | 97,5                     |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i<br/>specjalistyczne usługi<br/>opiekuńcze</b> | <b>2 189 000</b> | <b>2 188 863,78</b> | <b>100,0</b>             |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 2 189 000        | 2 188 863,78        | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           | 2 189 000        | 2 188 863,78        | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         | 12 600           | 12 598,59           | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               | 2 176 400        | 2 176 265,19        | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                        | <b>8 250</b>     | <b>6 570,00</b>     | <b>79,6</b>              |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 8 250            | 6 570,00            | 79,6                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                         |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                              | 8 250            | 6 570,00            | 79,6                     |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                              |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                        |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                  |                     |                          |             |                          |                          |
|       | <b>85278</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk<br/>żywiolowych</b>                        | <b>4 750</b>     | <b>4 749,10</b>     | <b>100,0</b>             |             |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 750            | 4 749,10            | 100,0                    |             |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                           |                  |                     |                          |             |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                | 5                   | 6                        | 7              | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 4 750            | 4 749,10            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>851 633</b>   | <b>851 339,86</b>   | <b>100,0</b>             | <b>44 000</b>  | <b>43 900,00</b>         | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 851 633          | 851 339,86          | 100,0                    | 44 000         | 43 900,00                | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 316 733          | 316 539,86          | 99,9                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 105 076          | 105 074,41          | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 211 657          | 211 465,45          | 99,9                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 534 900          | 534 800,00          | 100,0                    | 44 000         | 43 900,00                | 99,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 779 717</b> | <b>1 759 350,09</b> | <b>98,9</b>              | <b>499 714</b> | <b>499 713,95</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 280 003        | 1 259 636,14        | 98,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 27 517           | 27 516,14           | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 560            | 1 560,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 957           | 25 956,14           | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 1 252 486        | 1 232 120,00        | 98,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 499 714          | 499 713,95          | 100,0                    | 499 714        | 499 713,95               | 100,0                    |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                           | <b>499 714</b>   | <b>499 713,95</b>   | <b>100,0</b>             | <b>499 714</b> | <b>499 713,95</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | 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                                       | 499 714          | 499 713,95          | 100,0                    | 499 714        | 499 713,95               | 100,0                    |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 280 003</b> | <b>1 259 636,14</b> | <b>98,4</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 1 280 003        | 1 259 636,14        | 98,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 27 517           | 27 516,14           | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 560            | 1 560,00            | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 25 957           | 25 956,14           | 100,0                    |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                        | 1 252 486         | 1 232 120,00         | 98,4                     |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>19 384 309</b> | <b>19 320 211,61</b> | <b>99,7</b>              | <b>587 329</b> | <b>585 171,65</b>        | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 19 384 309        | 19 320 211,61        | 99,7                     | 587 329        | 585 171,65               | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 18 036 286        | 18 001 421,44        | 99,8                     | 440 516        | 440 497,01               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 15 871 038        | 15 849 257,87        | 99,9                     | 352 816        | 352 814,24               | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 2 165 248         | 2 152 163,57         | 99,4                     | 87 700         | 87 682,77                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 82 750            | 82 705,64            | 99,9                     | 82 750         | 82 705,64                | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 265 273         | 1 236 084,53         | 97,7                     | 64 063         | 61 969,00                | 96,7                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   | 0,00                 | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>8 363 063</b>  | <b>8 349 585,33</b>  | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 8 363 063         | 8 349 585,33         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 8 361 063         | 8 347 585,33         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 7 858 519         | 7 845 041,92         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 502 544           | 502 543,41           | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 2 000             | 2 000,00             | 100,0                    |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  | <b>5 750</b>      | <b>5 705,64</b>      | <b>99,2</b>              | <b>5 750</b>   | <b>5 705,64</b>          | <b>99,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 5 750             | 5 705,64             | 99,2                     | 5 750          | 5 705,64                 | 99,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  | 5 750             | 5 705,64             | 99,2                     | 5 750          | 5 705,64                 | 99,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                        |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                           |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>4 244 288</b>  | <b>4 234 026,29</b>  | <b>99,8</b>              |                |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                             | 4 244 288         | 4 234 026,29         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                     | 4 243 415         | 4 233 153,54         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 3 793 500         | 3 786 472,56         | 99,8                     |                |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                         | 449 915           | 446 680,98           | 99,3                     |                |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                  |                   |                      |                          |                |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 873               | 872,75               | 100,0                    |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd    | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>4 813 652</b> | <b>4 802 893,72</b> | <b>99,8</b>              | <b>87 700</b>  | <b>87 682,77</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 4 813 652        | 4 802 893,72        | 99,8                     | 87 700         | 87 682,77                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 4 805 852        | 4 795 214,47        | 99,8                     | 87 700         | 87 682,77                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 3 826 936        | 3 825 761,37        | 100,0                    |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 978 916          | 969 453,10          | 99,0                     | 87 700         | 87 682,77                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 800            | 7 679,25            | 98,5                     |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  | 0,00                | -                        |                | 0,00                     | -                        |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>553 959</b>   | <b>553 935,08</b>   | <b>100,0</b>             | <b>429 816</b> | <b>429 814,24</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 553 959          | 553 935,08          | 100,0                    | 429 816        | 429 814,24               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 476 959          | 476 935,08          | 100,0                    | 352 816        | 352 814,24               | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 352 816          | 352 814,24          | 100,0                    | 352 816        | 352 814,24               | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 124 143          | 124 120,84          | 100,0                    | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 77 000           | 77 000,00           | 100,0                    | 77 000         | 77 000,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 222 542</b> | <b>1 193 532,53</b> | <b>97,6</b>              | <b>64 063</b>  | <b>61 969,00</b>         | <b>96,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 222 542        | 1 193 532,53        | 97,6                     | 64 063         | 61 969,00                | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 222 542        | 1 193 532,53        | 97,6                     | 64 063         | 61 969,00                | 96,7                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>62 463</b>    | <b>62 288,96</b>    | <b>99,7</b>              | <b>0</b>       | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 62 463           | 62 288,96           | 99,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 62 463           | 62 288,96           | 99,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  | 0,00                | -                        |                |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 62 463           | 62 288,96           | 99,7                     | 0              | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>118 592</b>   | <b>118 244,06</b>   | <b>99,7</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 118 592          | 118 244,06          | 99,7                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 86 534           | 86 244,06           | 99,7                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 39 267           | 39 167,78           | 99,7                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 47 267           | 47 076,28           | 99,6                     | 0                | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 32 058           | 32 000,00           | 99,8                     |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>3 938 580</b> | <b>3 848 839,69</b> | <b>97,7</b>              | <b>3 938 580</b> | <b>3 848 839,69</b>      | <b>97,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 391 500        | 3 301 759,69        | 97,4                     | 3 391 500        | 3 301 759,69             | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 391 500        | 3 301 759,69        | 97,4                     | 3 391 500        | 3 301 759,69             | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 391 500        | 3 301 759,69        | 97,4                     | 3 391 500        | 3 301 759,69             | 97,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 547 080          | 547 080,00          | 100,0                    | 547 080          | 547 080,00               | 100,0                    |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i<br/>ochrona wód</b>           | <b>230 750</b>   | <b>230 742,83</b>   | <b>100,0</b>             | <b>230 750</b>   | <b>230 742,83</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 230 750          | 230 742,83          | 100,0                    | 230 750          | 230 742,83               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 230 750          | 230 742,83          | 100,0                    | 230 750          | 230 742,83               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 230 750          | 230 742,83          | 100,0                    | 230 750          | 230 742,83               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>950 000</b>   | <b>949 493,50</b>   | <b>99,9</b>              | <b>950 000</b>   | <b>949 493,50</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 950 000          | 949 493,50          | 99,9                     | 950 000          | 949 493,50               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 950 000          | 949 493,50          | 99,9                     | 950 000          | 949 493,50               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 950 000          | 949 493,50          | 99,9                     | 950 000          | 949 493,50               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd       | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                 | 8                        | 9                        |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>2 271 200</b>  | <b>2 190 017,27</b>  | <b>96,4</b>              | <b>2 271 200</b>  | <b>2 190 017,27</b>      | <b>96,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 860 250         | 1 779 067,27         | 95,6                     | 1 860 250         | 1 779 067,27             | 95,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 860 250         | 1 779 067,27         | 95,6                     | 1 860 250         | 1 779 067,27             | 95,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 860 250         | 1 779 067,27         | 95,6                     | 1 860 250         | 1 779 067,27             | 95,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 410 950           | 410 950,00           | 100,0                    | 410 950           | 410 950,00               | 100,0                    |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>2 000</b>      | <b>1 968,00</b>      | <b>98,4</b>              | <b>2 000</b>      | <b>1 968,00</b>          | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 000             | 1 968,00             | 98,4                     | 2 000             | 1 968,00                 | 98,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 000             | 1 968,00             | 98,4                     | 2 000             | 1 968,00                 | 98,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000             | 1 968,00             | 98,4                     | 2 000             | 1 968,00                 | 98,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>179 630</b>    | <b>179 629,98</b>    | <b>100,0</b>             | <b>179 630</b>    | <b>179 629,98</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 43 500            | 43 499,98            | 100,0                    | 43 500            | 43 499,98                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 43 500            | 43 499,98            | 100,0                    | 43 500            | 43 499,98                | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 43 500            | 43 499,98            | 100,0                    | 43 500            | 43 499,98                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 136 130           | 136 130,00           | 100,0                    | 136 130           | 136 130,00               | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>305 000</b>    | <b>296 988,11</b>    | <b>97,4</b>              | <b>305 000</b>    | <b>296 988,11</b>        | <b>97,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 305 000           | 296 988,11           | 97,4                     | 305 000           | 296 988,11               | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 305 000           | 296 988,11           | 97,4                     | 305 000           | 296 988,11               | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 000           | 296 988,11           | 97,4                     | 305 000           | 296 988,11               | 97,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                   |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   | 0,00                 | -                        |                   | 0,00                     | -                        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>12 484 832</b> | <b>12 455 602,61</b> | <b>99,8</b>              | <b>12 484 832</b> | <b>12 455 602,61</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 12 216 677        | 12 187 448,94        | 99,8                     | 12 216 677        | 12 187 448,94            | 99,8                     |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 360 000          | 330 772,30          | 91,9                     | 360 000          | 330 772,30               | 91,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 000           | 8 690,00            | 86,9                     | 10 000           | 8 690,00                 | 86,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 350 000          | 322 082,30          | 92,0                     | 350 000          | 322 082,30               | 92,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 11 856 677       | 11 856 676,64       | 100,0                    | 11 856 677       | 11 856 676,64            | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 268 155          | 268 153,67          | 100,0                    | 268 155          | 268 153,67               | 100,0                    |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>510 500</b>   | <b>482 314,49</b>   | <b>94,5</b>              | <b>510 500</b>   | <b>482 314,49</b>        | <b>94,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 510 500          | 482 314,49          | 94,5                     | 510 500          | 482 314,49               | 94,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 345 000          | 316 814,85          | 91,8                     | 345 000          | 316 814,85               | 91,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 000           | 8 690,00            | 86,9                     | 10 000           | 8 690,00                 | 86,9                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 335 000          | 308 124,85          | 92,0                     | 335 000          | 308 124,85               | 92,0                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 165 500          | 165 499,64          | 100,0                    | 165 500          | 165 499,64               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>4 029 393</b> | <b>4 029 392,65</b> | <b>100,0</b>             | <b>4 029 393</b> | <b>4 029 392,65</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 900 000        | 3 900 000,00        | 100,0                    | 3 900 000        | 3 900 000,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 3 900 000        | 3 900 000,00        | 100,0                    | 3 900 000        | 3 900 000,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 129 393          | 129 392,65          | 100,0                    | 129 393          | 129 392,65               | 100,0                    |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                      | <b>7 791 177</b> | <b>7 791 177,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>7 791 177</b> | <b>7 791 177,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 791 177        | 7 791 177,00        | 100,0                    | 7 791 177        | 7 791 177,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 7 791 177        | 7 791 177,00        | 100,0                    | 7 791 177        | 7 791 177,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>153 762</b>   | <b>152 718,47</b>   | <b>99,3</b>              | <b>153 762</b>   | <b>152 718,47</b>        | <b>99,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 15 000           | 13 957,45           | 93,0                     | 15 000           | 13 957,45                | 93,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 15 000           | 13 957,45           | 93,0                     | 15 000           | 13 957,45                | 93,0                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd      | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000           | 13 957,45           | 93,0                     | 15 000           | 13 957,45                | 93,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 138 762          | 138 761,02          | 100,0                    | 138 762          | 138 761,02               | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>3 706 138</b> | <b>3 646 969,57</b> | <b>98,4</b>              | <b>3 531 363</b> | <b>3 485 316,36</b>      | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 603 775        | 3 554 389,68        | 98,6                     | 3 429 000        | 3 392 736,47             | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 568 775          | 519 928,77          | 91,4                     | 394 000          | 358 275,56               | 90,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 151 727          | 145 501,27          | 95,9                     | 131 000          | 124 775,00               | 95,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 417 048          | 374 427,50          | 89,8                     | 263 000          | 233 500,56               | 88,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 035 000        | 3 034 460,91        | 100,0                    | 3 035 000        | 3 034 460,91             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 102 363          | 92 579,89           | 90,4                     | 102 363          | 92 579,89                | 90,4                     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>465 138</b>   | <b>419 392,92</b>   | <b>90,2</b>              | <b>290 363</b>   | <b>257 739,71</b>        | <b>88,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 425 775          | 380 030,83          | 89,3                     | 251 000          | 218 377,62               | 87,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 425 775          | 380 030,83          | 89,3                     | 251 000          | 218 377,62               | 87,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 727           | 24 926,27           | 81,1                     | 10 000           | 4 200,00                 | 42,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 395 048          | 355 104,56          | 89,9                     | 241 000          | 214 177,62               | 88,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 39 363           | 39 362,09           | 100,0                    | 39 363           | 39 362,09                | 100,0                    |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 413 000</b> | <b>2 403 217,80</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 413 000</b> | <b>2 403 217,80</b>      | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 350 000        | 2 350 000,00        | 100,0                    | 2 350 000        | 2 350 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 350 000        | 2 350 000,00        | 100,0                    | 2 350 000        | 2 350 000,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                  |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 63 000           | 53 217,80           | 84,5                     | 63 000           | 53 217,80                | 84,5                     |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>828 000</b>   | <b>824 358,85</b>   | <b>99,6</b>              | <b>828 000</b>   | <b>824 358,85</b>        | <b>99,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 828 000          | 824 358,85          | 99,6                     | 828 000          | 824 358,85               | 99,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 143 000          | 139 897,94          | 97,8                     | 143 000          | 139 897,94               | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 121 000          | 120 575,00          | 99,6                     | 121 000          | 120 575,00               | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 000           | 19 322,94           | 87,8                     | 22 000           | 19 322,94                | 87,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 685 000          | 684 460,91          | 99,9                     | 685 000          | 684 460,91               | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                     | Plan | Wykonanie | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | W tym Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                    | 4    | 5         | 6                        | 7           | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |           |                          |             |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE |      |           |                          |             |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                        |      |           |                          |             |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje               |      |           |                          |             |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                    |      |           |                          |             |                          |                          |

### Zestawienie nr VI/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka koordynująca             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                  | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>33 493 313</b> | <b>32 997 664,75</b> | <b>98,5</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           |                                    |                 |                 | <b>5 424 409</b>  | <b>5 399 845,27</b>  | <b>99,5</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>5 359 409</b>  | <b>5 358 923,17</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2002            | 2013            | 967 130           | 967 129,17           | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Nowopoligonowej                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2005            | 2012            | 61 275            | 61 275,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2012            | 57 195            | 57 195,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Osieckiej                                                                                                                                                                                                              | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2012            | 38 745            | 38 745,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Łysogórskiej                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2012            | 27 552            | 27 167,00            | 98,6                     |
|            |              | Budowa ul. Cukrowniczej                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2012            | 15 867            | 15 867,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego                                                                                                                                                                                             | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2009            | 2011            | 1 250 000         | 1 250 000,00         | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 51 045            | 51 045,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa ul. Czapelskiej                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2009            | 2011            | 2 890 500         | 2 890 500,00         | 100,0                    |
|            |              | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego                                                                                                               | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2012            | 100               | 0,00                 | 0,0                      |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                                                                                                                                                                               |                                    |                 |                 | <b>65 000</b>     | <b>40 922,10</b>     | <b>63,0</b>              |
|            |              | Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe                                                                                                                                   | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 65 000            | 40 922,10            | 63,0                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>21 994 146</b> | <b>21 551 862,13</b> | <b>98,0</b>              |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                                               |                                    |                 |                 | <b>253 201</b>    | <b>253 132,77</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla ZGN                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 253 201           | 253 132,77           | 100,0                    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>8 081 284</b>  | <b>7 639 068,36</b>  | <b>94,5</b>              |
|            |              | Docieplenie budynków przy ul.: Grochowskiej 171a, 215, Igańskiej 21, Kickiego 2, Kobielskiej 86, Kordeckiego 3, 5, Liwieckiej 34, Pustelnickiej 20, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85, Żółkiewskiego 1, Kawczej 51, 45, 45a i Znicza 1 | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2010            | 2011            | 409 867           | 409 866,98           | 100,0                    |
|            |              | Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12                                                                           | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2010            | 2011            | 62 155            | 62 155,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                          | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 3 100 000         | 2 976 932,53         | 96,0                     |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrolęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"  | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 2 680 000         | 2 579 142,46         | 96,2                     |
|            |              | 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            | 2011            | 1 620 000         | 1 449 806,23         | 89,5                     |
|            |              | Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                                                                                                         | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2013            | 9 262             | 9 262,00             | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                     | Jednostka koordynująca             | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                    | 4                                  | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012                | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 200 000           | 151 903,16           | 76,0                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>13 659 661</b> | <b>13 659 661,00</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja Placu Szembeka                                                                                          | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2009            | 2013            | 13 659 661        | 13 659 661,00        | 100,0                    |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       |                                    |                 |                 | <b>213 900</b>    | <b>198 677,00</b>    | <b>92,9</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                |                                    |                 |                 | <b>213 900</b>    | <b>198 677,00</b>    | <b>92,9</b>              |
|            |              | Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe                                                     | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 43 900            | 32 595,00            | 74,2                     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                               | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 170 000           | 166 082,00           | 97,7                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                          |                                    |                 |                 | <b>4 269 413</b>  | <b>4 267 620,77</b>  | <b>100,0</b>             |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                             |                                    |                 |                 | <b>536 547</b>    | <b>536 416,96</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117                       | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2013            | 83 704            | 83 703,84            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27                      | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 68 840            | 68 840,00            | 100,0                    |
|            |              | Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27 | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 305 903           | 305 902,02           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                           | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 78 100            | 77 971,10            | 99,8                     |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                   |                                    |                 |                 | <b>471 900</b>    | <b>470 519,14</b>    | <b>99,7</b>              |
|            |              | Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14                                              | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 400 000           | 400 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                  | Dzielnica Praga Południe Jednostki | 2011            | 2011            | 71 900            | 70 519,14            | 98,1                     |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>1 308 366</b>  | <b>1 308 183,43</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5                          | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 1 308 366         | 1 308 183,43         | 100,0                    |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                      |                                    |                 |                 | <b>1 193 797</b>  | <b>1 193 796,61</b>  | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11                                                          | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 1 193 797         | 1 193 796,61         | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b> Licea ogólnokształcące</b>                                                                                       |                                    |                 |                 | <b>758 803</b>    | <b>758 704,63</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9                                                       | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2008            | 2011            | 667 643           | 667 642,07           | 100,0                    |
|            |              | Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4                           | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2013            | 91 160            | 91 062,56            | 99,9                     |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               |                                    |                 |                 | <b>174 133</b>    | <b>172 132,07</b>    | <b>98,9</b>              |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                              |                                    |                 |                 | <b>174 133</b>    | <b>172 132,07</b>    | <b>98,9</b>              |
|            |              | Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław                                                                        | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2008            | 2011            | 174 133           | 172 132,07           | 98,9                     |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                              |                                    |                 |                 | <b>499 714</b>    | <b>499 713,95</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>                                                                                                        |                                    |                 |                 | <b>499 714</b>    | <b>499 713,95</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49                                                          | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 499 714           | 499 713,95           | 100,0                    |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                     |                                    |                 |                 | <b>547 080</b>    | <b>547 080,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                       |                                    |                 |                 | <b>410 950</b>    | <b>410 950,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"                                                                   | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2008            | 2011            | 410 950           | 410 950,00           | 100,0                    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                               |                                    |                 |                 | <b>136 130</b>    | <b>136 130,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej                                                                                    | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 98 000            | 98 000,00            | 100,0                    |
|            |              | Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej                                                                                | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2011            | 2011            | 38 130            | 38 130,00            | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                      |                                    |                 |                 | <b>268 155</b>    | <b>268 153,67</b>    | <b>100,0</b>             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                     |                                    |                 |                 | <b>129 393</b>    | <b>129 392,65</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej                           | Dzielnica Praga Południe Urząd     | 2008            | 2011            | 129 393           | 129 392,65           | 100,0                    |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                         |                                    |                 |                 | <b>138 762</b>    | <b>138 761,02</b>    | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                          | Jednostka koordynująca         | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                         | 4                              | 5               | 6               | 7              | 8                | 9                        |
|       |          | Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365 | Dzielnica Praga Południe Urząd | 2011            | 2011            | 138 762        | 138 761,02       | 100,0                    |
| 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                   |                                |                 |                 | <b>102 363</b> | <b>92 579,89</b> | <b>90,4</b>              |
|       | 92601    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                   |                                |                 |                 | <b>39 363</b>  | <b>39 362,09</b> | <b>100,0</b>             |
|       |          | Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek                    | Dzielnica Praga Południe Urząd | 2011            | 2011            | 39 363         | 39 362,09        | 100,0                    |
|       | 92604    | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                       |                                |                 |                 | <b>63 000</b>  | <b>53 217,80</b> | <b>84,5</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla OSiR                                              | Dzielnica Praga Południe Urząd | 2011            | 2011            | 63 000         | 53 217,80        | 84,5                     |

### Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |  | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----|------------------------------------------------|--|------------|---------------|-------------------------|
| 1   | 2                                              |  | 3          | 4             | 5                       |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |  | 368 084    | 368 084,00    | 100,0                   |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |  | 10 424 500 | 9 962 681     | 95,6                    |
| I   | Przychody                                      |  | 10 424 500 | 9 962 681,47  | 95,6                    |
| 1   | własne                                         |  | 7 583 500  | 7 144 329,72  | 94,2                    |
| 2   | dotacje*/                                      |  | 2 841 000  | 2 818 351,75  | 99,2                    |
| II  | Inne zwiększenia                               |  | 0          | 0,00          |                         |
| C   | SUMA [A + B]                                   |  | 10 792 584 | 10 330 765,47 | 95,7                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |  | 10 452 584 | 10 009 898    | 95,8                    |
| I   | Bieżące **/                                    |  | 10 452 584 | 10 009 898,12 | 95,8                    |
| 1   | wynagrodzenia i pochodne **/                   |  | 7 139 150  | 7 105 807,73  | 99,5                    |
| 2   | wydatki rzeczowe **/                           |  | 3 313 434  | 2 904 090,39  | 87,6                    |
| II  | Inwestycyjne                                   |  | 0          | 0,00          |                         |
| III | Inne zmniejszenia                              |  | 0          | 0,00          |                         |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH             |  | 0          | 0,00          |                         |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH  |  | 0          | 0,00          |                         |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU   |  | 340 000    | 320 867,35    | 94,4                    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                           |  | 10 792 584 | 10 330 765,47 | 95,7                    |

\*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 491.000 zł, wykonanie 468.351,75 zł

\*\*/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 491.000 zł, wykonanie 468.351,75 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 319.150 zł, wykonanie 317.629,61 zł; wydatki rzeczowe - plan 171.850 zł, wykonanie -150.722,14

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4             | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          | 0,00          |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 21 714 622 | 16 816 110,95 | 77,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 21 714 622 | 16 816 110,95 | 77,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 21 714 622 | 16 692 751,34 | 76,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 21 680 622 | 16 663 697,45 | 76,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 34 000     | 29 053,89     | 85,5                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 123 359,61    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 21 714 622 | 16 816 110,95 | 77,4                    |

### 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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 5 670 876 | 4 797 143,45 | 84,6                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 5 670 876 | 4 797 143,45 | 84,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 5 670 876 | 4 767 363,74 | 84,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 5 647 876 | 4 749 309,74 | 84,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 23 000    | 18 054,00    | 78,5                    |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 29 779,71    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 5 670 876 | 4 797 143,45 | 84,6                    |

### Zestawienie nr VI/5

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

##### E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3          | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 11 524 431 | 8 313 403,14 | 72,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 11 524 431 | 8 313 403,14 | 72,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 11 524 431 | 8 267 398,22 | 71,7                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 11 524 431 | 8 267 398,22 | 71,7                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0          | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          | 46 004,92    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 11 524 431 | 8 313 403,14 | 72,1                    |

### 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.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 88 026 | 46 033,86 | 52,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 88 026 | 46 033,86 | 52,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 88 026 | 45 830,75 | 52,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 88 026 | 45 830,75 | 52,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 203,11    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 88 026 | 46 033,86 | 52,3                    |

### 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.1.4. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00         |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 948 612 | 1 583 589,95 | 81,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 948 612 | 1 583 589,95 | 81,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 948 612 | 1 543 309,69 | 79,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 937 612 | 1 532 309,80 | 79,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 11 000    | 10 999,89    | 100,0                   |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 40 280,26    |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 948 612 | 1 583 589,95 | 81,3                    |

### Zestawienie nr VI/5

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

##### E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 22 000 | 14 591,70 | 66,3                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 22 000 | 14 591,70 | 66,3                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 22 000 | 14 591,70 | 66,3                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 22 000 | 14 591,70 | 66,3                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 22 000 | 14 591,70 | 66,3                    |

### 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.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 193 220 | 912 054,78 | 76,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 1 193 220 | 912 054,78 | 76,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 193 220 | 909 821,59 | 76,2                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 1 193 220 | 909 821,59 | 76,2                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 2 233,19   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 1 193 220 | 912 054,78 | 76,4                    |

### 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 %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 682 697 | 583 479,19 | 85,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 682 697 | 583 479,19 | 85,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 682 697 | 579 379,72 | 84,9                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 682 697 | 579 379,72 | 84,9                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 4 099,47   |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 682 697 | 583 479,19 | 85,5                    |

### 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.1.8. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 584 760 | 565 814,88 | 96,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 584 760 | 565 814,88 | 96,8                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 584 760 | 565 055,93 | 96,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 584 760 | 565 055,93 | 96,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 758,95     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 584 760 | 565 814,88 | 96,8                    |

### 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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 225 880 | 134 200,05 | 59,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 225 880 | 134 200,05 | 59,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 225 880 | 134 154,03 | 59,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 225 880 | 134 154,03 | 59,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 46,02      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 225 880 | 134 200,05 | 59,4                    |

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

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3     | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0     | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 800 | 433,36    | 9,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 4 800 | 433,36    | 9,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 800 | 433,35    | 9,0                     |
| 1                           | Bieżące                                   | 4 800 | 433,35    | 9,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0     | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0     | 0,01      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 4 800 | 433,36    | 9,0                     |

### Zestawienie nr VI/5

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

#### E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 0,00       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 221 080 | 133 766,69 | 60,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 221 080 | 133 766,69 | 60,5                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 221 080 | 133 720,68 | 60,5                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 221 080 | 133 720,68 | 60,5                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 46,01      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 221 080 | 133 766,69 | 60,5                    |

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

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

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                   | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:             | 83 340    | 83 333,12    | 100,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:             | 263 145   | 263 144,06   | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                | 7 500     | 7 448,40     | 99,3                     |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku           | 252 000   | 251 350,55   | 99,7                     |
| C                           |   | Przychody ogółem                                    | 4 366 000 | 4 365 004,48 | 100,0                    |
| I                           |   | Przychody własne                                    | 448 000   | 447 004,48   | 99,8                     |
|                             | 1 | wpływy z działalności                               | 360 000   | 359 713,43   | 99,9                     |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych            | 88 000    | 87 291,05    | 99,2                     |
| II                          |   | Dotacje                                             | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 100,0                    |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                 | 3 900 000 | 3 900 000,00 | 100,0                    |
|                             | 2 | dotacja z budżetu państwa                           | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 3 | inne dotacje w tym z UE                             | 0         | 0,00         |                          |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                   | 18 000    | 18 000,00    | 100,0                    |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                       | 4 545 805 | 4 544 815,42 | 100,0                    |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                     | 4 094 435 | 4 034 401,04 | 98,5                     |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 531 935 | 2 477 043,80 | 97,8                     |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 450 000 | 1 434 127,65 | 98,9                     |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                 | 757 000   | 744 071,66   | 98,3                     |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy               | 324 935   | 298 844,49   | 92,0                     |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                               | 1 470 000 | 1 465 016,38 | 99,7                     |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                  | 330 000   | 327 126,51   | 99,1                     |
|                             | 2 | energia                                             | 316 000   | 315 003,48   | 99,7                     |
|                             | 3 | remonty                                             | 113 000   | 112 687,88   | 99,7                     |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                    | 711 000   | 710 198,51   | 99,9                     |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań     | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                     | 92 500    | 92 340,86    | 99,8                     |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku             | 336 000   | 335 779,84   | 99,9                     |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:               | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                              | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                        | 3 751 835 | 3 691 905,40 | 98,4                     |
| 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]   |   |                                                     | 31        | 30,63        | 98,8                     |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                      | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>391 282</b>   | <b>391 281,57</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>         | <b>919 244</b>   | <b>919 243,97</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku              | 919 244          | 919 243,97          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                | <b>7 894 577</b> | <b>7 894 577,61</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                | <b>29 937</b>    | <b>29 937,43</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                  | 29 937           | 29 937,43           | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych               | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                         | <b>7 791 177</b> | <b>7 791 177,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                    | 7 791 177        | 7 791 177,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja z budżetu państwa                              | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | inne dotacje w tym z UE                                | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>               | <b>73 463</b>    | <b>73 463,18</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                   | <b>8 422 539</b> | <b>8 422 540,01</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                 | <b>7 894 577</b> | <b>7 893 336,30</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>       | <b>5 725 480</b> | <b>5 724 869,13</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 4 874 800        | 4 874 226,17        | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                    | 51 680           | 51 661,61           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                  | 799 000          | 798 981,35          | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                           | <b>1 900 697</b> | <b>1 900 169,64</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                     | 555 500          | 555 254,21          | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                | 355 300          | 355 161,58          | 100,0                    |
| 3                                  | remonty                                                | 85 297           | 85 292,48           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                       | 904 600          | 904 461,37          | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                 | <b>268 400</b>   | <b>268 297,53</b>   | <b>100,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>967 162</b>   | <b>967 161,30</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                   | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                | 964 365          | 964 364,60          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>           | <b>396 913</b>   | <b>396 912,29</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                 | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                    | <b>7 324 328</b> | <b>7 323 087,29</b> | <b>100,0</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                        |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | środki własne                                          | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji    | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                        | <b>106</b>       | <b>104,75</b>       | <b>98,8</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>413 538 941</b> | <b>410 229 425,62</b> | <b>99,2</b>              | <b>33 493 313</b> | <b>32 997 664,75</b> | <b>98,5</b>              | <b>447 032 254</b> | <b>443 227 090,37</b> | <b>99,1</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 3 511 000          | 3 479 788,29          | 99,1                     | 5 495 539         | 5 495 053,17         | 100,0                    | 9 006 539          | 8 974 841,46          | 99,6                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 94 404 599         | 93 952 195,95         | 99,5                     | 21 994 146        | 21 551 862,13        | 98,0                     | 116 398 745        | 115 504 058,08        | 99,2                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 6 760 100          | 6 286 241,47          | 93,0                     | 410 950           | 410 950,00           | 100,0                    | 7 171 050          | 6 697 191,47          | 93,4                       |
| EDUKACJA                                                     | 218 371 310        | 217 867 843,87        | 99,8                     | 4 269 413         | 4 267 620,77         | 100,0                    | 222 640 723        | 222 135 464,64        | 99,8                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 46 153 734         | 45 987 570,65         | 99,6                     | 673 847           | 671 846,02           | 99,7                     | 46 827 581         | 46 659 416,67         | 99,6                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 12 216 677         | 12 187 448,94         | 99,8                     | 268 155           | 268 153,67           | 100,0                    | 12 484 832         | 12 455 602,61         | 99,8                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 3 603 775          | 3 554 389,68          | 98,6                     | 102 363           | 92 579,89            | 90,4                     | 3 706 138          | 3 646 969,57          | 98,4                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 446 000            | 421 324,95            | 94,5                     |                   |                      |                          | 446 000            | 421 324,95            | 94,5                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 27 939 746         | 26 380 415,73         | 94,4                     | 278 900           | 239 599,10           | 85,9                     | 28 218 646         | 26 620 014,83         | 94,3                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 132 000            | 112 206,09            | 85,0                     |                   |                      |                          | 132 000            | 112 206,09            | 85,0                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>413 538 941</b> | <b>410 229 425,62</b> | <b>99,2</b>                 | <b>97 317 808</b> | <b>94 817 396,69</b> | <b>97,4</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 511 000</b>   | <b>3 479 788,29</b>   | <b>99,1</b>                 | <b>3 511 000</b>  | <b>3 479 788,29</b>  | <b>99,1</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 511 000          | 3 479 788,29          | 99,1                        | 3 511 000         | 3 479 788,29         | 99,1                        |
| Utrzymanie i remonty dróg                                                                       | 3 400 500          | 3 397 124,90          | 99,9                        | 3 400 500         | 3 397 124,90         | 99,9                        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 3 400 500          | 3 397 124,90          | 99,9                        | 3 400 500         | 3 397 124,90         | 99,9                        |
| Oświetlenie ulic                                                                                | 43 500             | 43 499,98             | 100,0                       | 43 500            | 43 499,98            | 100,0                       |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 3 690              | 3 690,00              | 100,0                       | 3 690             | 3 690,00             | 100,0                       |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 39 810             | 39 809,98             | 100,0                       | 39 810            | 39 809,98            | 100,0                       |
| Opracowania i analizy związane z drogami                                                        | 67 000             | 39 163,41             | 58,5                        | 67 000            | 39 163,41            | 58,5                        |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>94 404 599</b>  | <b>93 952 195,95</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>2 326 186</b>  | <b>2 254 328,70</b>  | <b>96,9</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                   | 34 400             | 34 400,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Rewitalizacja obszarów miejskich                                                                | 34 400             | 34 400,00             | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 2 500              | 0,00                  | 0,0                         | 2 500             | 0,00                 | 0,0                         |
| Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna                                          | 2 500              | 0,00                  | 0,0                         | 2 500             | 0,00                 | 0,0                         |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 86 257 799         | 85 951 816,92         | 99,6                        | 162 786           | 160 435,89           | 98,6                        |
| Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego                                           | 14 741 216         | 14 546 413,63         | 98,7                        | 200               | 166,02               | 83,0                        |
| Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                       | 11 093 738         | 11 086 613,62         | 99,9                        | 23 000            | 22 800,00            | 99,1                        |
| Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym                                         | 23 430 783         | 23 385 731,91         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi                                                       | 36 852 476         | 36 795 587,89         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych                        | 139 586            | 137 469,87            | 98,5                        | 139 586           | 137 469,87           | 98,5                        |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 405 370            | 379 914,48            | 93,7                        | 405 370           | 379 914,48           | 93,7                        |
| Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany                | 316 957            | 301 712,72            | 95,2                        | 316 957           | 301 712,72           | 95,2                        |
| Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania                                    | 88 413             | 78 201,76             | 88,5                        | 88 413            | 78 201,76            | 88,5                        |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 7 704 530          | 7 586 064,55          | 98,5                        | 1 755 530         | 1 713 978,33         | 97,6                        |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                              | 5 304 530          | 5 229 996,72          | 98,6                        | 5 530             | 2 667,33             | 48,2                        |
| Remonty lokali użytkowych                                                                       | 650 000            | 644 756,83            | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami                                                        | 1 750 000          | 1 711 311,00          | 97,8                        | 1 750 000         | 1 711 311,00         | 97,8                        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>6 760 100</b>   | <b>6 286 241,47</b>   | <b>93,0</b>                 | <b>6 760 100</b>  | <b>6 286 241,47</b>  | <b>93,0</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 356 000          | 3 003 413,63          | 89,5                        | 3 356 000         | 3 003 413,63         | 89,5                        |
| Oczyszczanie miasta                                                                             | 3 051 660          | 2 699 275,32          | 88,5                        | 3 051 660         | 2 699 275,32         | 88,5                        |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 680 000          | 1 396 426,24          | 83,1                        | 1 680 000         | 1 396 426,24         | 83,1                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 544 000            | 475 546,18            | 87,4                        | 544 000           | 475 546,18           | 87,4                        |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 827 660            | 827 302,90            | 100,0                       | 827 660           | 827 302,90           | 100,0                       |
| Opróżnianie i zakup koszy ulicznych                                                             | 122 340            | 122 190,60            | 99,9                        | 122 340           | 122 190,60           | 99,9                        |
| Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska                  | 2 000              | 1 968,00              | 98,4                        | 2 000             | 1 968,00             | 98,4                        |
| Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście                                                | 180 000            | 179 979,71            | 100,0                       | 180 000           | 179 979,71           | 100,0                       |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 350 750            | 320 595,72            | 91,4                        | 350 750           | 320 595,72           | 91,4                        |
| Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej                                                 | 120 000            | 89 852,89             | 74,9                        | 120 000           | 89 852,89            | 74,9                        |
| Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych                           | 230 750            | 230 742,83            | 100,0                       | 230 750           | 230 742,83           | 100,0                       |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 927 250          | 2 845 205,86          | 97,2                        | 2 927 250         | 2 845 205,86         | 97,2                        |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni                                                                | 1 860 250          | 1 779 067,27          | 95,6                        | 1 860 250         | 1 779 067,27         | 95,6                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                     | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                  | <b>1 067 000</b>   | <b>1 066 138,59</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>1 067 000</b>  | <b>1 066 138,59</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                     | 126 100            | 117 026,26            | 92,8                        | 126 100           | 117 026,26           | 92,8                        |
| Place zabaw                                                                                                           | 125 000            | 117 008,40            | 93,6                        | 125 000           | 117 008,40           | 93,6                        |
| Składki na rzecz izb rolniczych                                                                                       | 100                | 17,86                 | 17,9                        | 100               | 17,86                | 17,9                        |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                             | 1 000              | 0,00                  | 0,0                         | 1 000             | 0,00                 | 0,0                         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                       | <b>218 371 310</b> | <b>217 867 843,87</b> | <b>99,8</b>                 | <b>17 376 006</b> | <b>17 225 940,28</b> | <b>99,1</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>206 968 666</b> | <b>206 531 679,57</b> | <b>99,8</b>                 | <b>16 659 752</b> | <b>16 524 490,42</b> | <b>99,2</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                | <b>46 917 331</b>  | <b>46 776 933,24</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>4 968 058</b>  | <b>4 938 739,63</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                           | 41 949 273         | 41 838 193,61         | 99,7                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                        | 4 968 058          | 4 938 739,63          | 99,4                        | 4 968 058         | 4 938 739,63         | 99,4                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                            | <b>1 324 079</b>   | <b>1 321 516,34</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                       | 1 324 079          | 1 321 516,34          | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                              | <b>2 373 476</b>   | <b>2 366 494,30</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>33 503</b>     | <b>32 950,56</b>     | <b>98,4</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                         | 2 339 973          | 2 333 543,74          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                      | 33 503             | 32 950,56             | 98,4                        | 33 503            | 32 950,56            | 98,4                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                 | <b>46 143 006</b>  | <b>46 107 173,61</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>3 138 734</b>  | <b>3 132 578,81</b>  | <b>99,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                            | 43 004 272         | 42 974 594,80         | 99,9                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                         | 3 138 734          | 3 132 578,81          | 99,8                        | 3 138 734         | 3 132 578,81         | 99,8                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                          | <b>28 580 766</b>  | <b>28 566 226,21</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>634 200</b>    | <b>633 475,20</b>    | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                     | 27 946 566         | 27 932 751,01         | 100,0                       |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                  | 634 200            | 633 475,20            | 99,9                        | 634 200           | 633 475,20           | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                          | <b>30 330 420</b>  | <b>30 305 177,56</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>1 314 720</b>  | <b>1 309 775,26</b>  | <b>99,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                     | 29 041 420         | 29 021 122,30         | 99,9                        | 25 720            | 25 720,00            | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                  | 1 289 000          | 1 284 055,26          | 99,6                        | 1 289 000         | 1 284 055,26         | 99,6                        |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                               | <b>389 407</b>     | <b>386 418,20</b>     | <b>99,2</b>                 | <b>389 407</b>    | <b>386 418,20</b>    | <b>99,2</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych                                                                       | 389 407            | 386 418,20            | 99,2                        | 389 407           | 386 418,20           | 99,2                        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                   | <b>18 345 307</b>  | <b>18 268 570,31</b>  | <b>99,6</b>                 | <b>2 622 500</b>  | <b>2 610 387,06</b>  | <b>99,5</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                              | 15 727 307         | 15 662 683,25         | 99,6                        | 4 500             | 4 500,00             | 100,0                       |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                           | 2 618 000          | 2 605 887,06          | 99,5                        | 2 618 000         | 2 605 887,06         | 99,5                        |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b> | <b>6 415 389</b>   | <b>6 411 972,08</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>1 880</b>      | <b>1 880,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                  | <b>4 231 860</b>   | <b>4 221 678,80</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                 | <b>8 358 311</b>   | <b>8 344 833,33</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                  | <b>4 677 233</b>   | <b>4 666 495,73</b>   | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                             | 4 677 233          | 4 666 495,73          | 99,8                        |                   |                      |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                     | <b>3 819 332</b>   | <b>3 782 883,47</b>   | <b>99,0</b>                 | <b>2 587 000</b>  | <b>2 556 637,72</b>  | <b>98,8</b>                 |
| Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych                                                                 | 843 846            | 836 579,04            | 99,1                        |                   |                      |                             |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                            | 964 000            | 915 942,34            | 95,0                        | 964 000           | 915 942,34           | 95,0                        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                | <b>3 249 153</b>   | <b>3 247 079,37</b>   | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                            | <b>5 750</b>       | <b>5 705,64</b>       | <b>99,2</b>                 | <b>5 750</b>      | <b>5 705,64</b>      | <b>99,2</b>                 |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                      | 11 402 644         | 11 336 164,30         | 99,4                        | 716 254           | 701 449,86           | 97,9                        |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                  | <b>6 131 438</b>   | <b>6 115 536,34</b>   | <b>99,7</b>                 |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                         | 6 131 438          | 6 115 536,34          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                          | <b>4 073</b>       | <b>4 072,75</b>       | <b>100,0</b>                | <b>4 073</b>      | <b>4 072,75</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                       | <b>768 079</b>     | <b>763 777,06</b>     | <b>99,4</b>                 | <b>14 000</b>     | <b>12 700,00</b>     | <b>90,7</b>                 |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                         | <b>1 650 091</b>   | <b>1 650 091,00</b>   | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>189 546</b>    | <b>188 494,94</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>319 850</b>    | <b>317 853,33</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>1 970</b>      | <b>1 969,56</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>553 959</b>    | <b>553 935,08</b>    | <b>100,0</b>                | <b>429 816</b>    | <b>429 814,24</b>    | <b>100,0</b>                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                              | <b>1 222 542</b>  | <b>1 193 532,53</b>  | <b>97,6</b>                 | <b>64 063</b>     | <b>61 969,00</b>     | <b>96,7</b>                 |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 156 523           | 146 957,00           | 93,9                        |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 720 943           | 705 964,70           | 97,9                        | 64 063            | 61 969,00            | 96,7                        |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 251 336           | 248 763,00           | 99,0                        |                   |                      |                             |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 93 740            | 91 847,83            | 98,0                        |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>229 673</b>    | <b>216 139,85</b>    | <b>94,1</b>                 | <b>202 332</b>    | <b>190 924,31</b>    | <b>94,4</b>                 |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 21 341            | 19 360,34            | 90,7                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 208 332           | 196 779,51           | 94,5                        | 202 332           | 190 924,31           | 94,4                        |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>333 393</b>    | <b>332 731,42</b>    | <b>99,8</b>                 |                   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>46 153 734</b> | <b>45 987 570,65</b> | <b>99,6</b>                 | <b>23 181 093</b> | <b>23 076 965,77</b> | <b>99,6</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4</b>                 | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4</b>                 |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4</b>                 | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 943 041         | 1 879 172,80         | 96,7                        | 1 943 041         | 1 879 172,80         | 96,7                        |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe                                                                                                        | 491 000           | 468 351,75           | 95,4                        | 491 000           | 468 351,75           | 95,4                        |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>16 946 090</b> | <b>16 902 167,33</b> | <b>99,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>2 173 000</b>  | <b>2 172 868,25</b>  | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>640 078</b>    | <b>631 600,04</b>    | <b>98,7</b>                 |                   |                      |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 640 078           | 631 600,04           | 98,7                        |                   |                      |                             |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>8 200</b>      | <b>6 570,00</b>      | <b>80,1</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>9 886 194</b>  | <b>9 877 676,38</b>  | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>1 202 200</b>  | <b>1 201 431,32</b>  | <b>99,9</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>951 768</b>    | <b>935 966,77</b>    | <b>98,3</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 982 400</b>  | <b>1 973 826,09</b>  | <b>99,6</b>                 |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 1 800 400         | 1 791 826,36         | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 182 000           | 181 999,73           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                   | <b>102 250</b>    | <b>102 228,48</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>26 773 603</b> | <b>26 737 878,77</b> | <b>99,9</b>                 | <b>20 747 052</b> | <b>20 729 441,22</b> | <b>99,9</b>                 |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>5 663 586</b>  | <b>5 645 576,25</b>  | <b>99,7</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>16 905 449</b> | <b>16 890 665,65</b> | <b>99,9</b>                 | <b>16 905 449</b> | <b>16 890 665,65</b> | <b>99,9</b>                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>3 777 714</b>  | <b>3 774 886,57</b>  | <b>99,9</b>                 | <b>3 777 714</b>  | <b>3 774 886,57</b>  | <b>99,9</b>                 |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>426 854</b>    | <b>426 750,30</b>    | <b>100,0</b>                | <b>63 889</b>     | <b>63 889,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>12 216 677</b> | <b>12 187 448,94</b> | <b>99,8</b>                 | <b>12 216 677</b> | <b>12 187 448,94</b> | <b>99,8</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 510 500           | 482 314,49           | 94,5                        | 510 500           | 482 314,49           | 94,5                        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>510 500</b>    | <b>482 314,49</b>    | <b>94,5</b>                 | <b>510 500</b>    | <b>482 314,49</b>    | <b>94,5</b>                 |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>11 691 177</b> | <b>11 691 177,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>11 691 177</b> | <b>11 691 177,00</b> | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>3 900 000</b>  | <b>3 900 000,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>3 900 000</b>  | <b>3 900 000,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                          | 3 900 000         | 3 900 000,00         | 100,0                       | 3 900 000         | 3 900 000,00         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>7 791 177</b>  | <b>7 791 177,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>7 791 177</b>  | <b>7 791 177,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                              | 7 791 177         | 7 791 177,00         | 100,0                       | 7 791 177         | 7 791 177,00         | 100,0                       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                           | 15 000            | 13 957,45            | 93,0                        | 15 000            | 13 957,45            | 93,0                        |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                         | 15 000            | 13 957,45            | 93,0                        | 15 000            | 13 957,45            | 93,0                        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>3 603 775</b>  | <b>3 554 389,68</b>  | <b>98,6</b>                 | <b>3 429 000</b>  | <b>3 392 736,47</b>  | <b>98,9</b>                 |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 425 775           | 380 030,83           | 89,3                        | 251 000           | 218 377,62           | 87,0                        |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                 | 425 775           | 380 030,83           | 89,3                        | 251 000           | 218 377,62           | 87,0                        |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 3 178 000         | 3 174 358,85         | 99,9                        | 3 178 000         | 3 174 358,85         | 99,9                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 215 000           | 212 850,61           | 99,0                        | 215 000           | 212 850,61           | 99,0                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 613 000           | 611 508,24           | 99,8                        | 613 000           | 611 508,24           | 99,8                        |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                           | 2 350 000         | 2 350 000,00         | 100,0                       | 2 350 000         | 2 350 000,00         | 100,0                       |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe                                                             | 2 350 000         | 2 350 000,00         | 100,0                       | 2 350 000         | 2 350 000,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>446 000</b>    | <b>421 324,95</b>    | <b>94,5</b>                 | <b>446 000</b>    | <b>421 324,95</b>    | <b>94,5</b>                 |
| Promocja miasta                                                                                                   | 446 000           | 421 324,95           | 94,5                        | 446 000           | 421 324,95           | 94,5                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 446 000           | 421 324,95           | 94,5                        | 446 000           | 421 324,95           | 94,5                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 337 000           | 330 776,07           | 98,2                        | 337 000           | 330 776,07           | 98,2                        |
| Wydawnictwa                                                                                                       | 5 000             | 4 998,50             | 100,0                       | 5 000             | 4 998,50             | 100,0                       |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 104 000           | 85 550,38            | 82,3                        | 104 000           | 85 550,38            | 82,3                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>27 939 746</b> | <b>26 380 415,73</b> | <b>94,4</b>                 | <b>27 939 746</b> | <b>26 380 415,73</b> | <b>94,4</b>                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                      | 26 820 826        | 25 270 484,91        | 94,2                        | 26 820 826        | 25 270 484,91        | 94,2                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 23 012 507        | 21 673 021,97        | 94,2                        | 23 012 507        | 21 673 021,97        | 94,2                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 22 809 757        | 21 508 091,50        | 94,3                        | 22 809 757        | 21 508 091,50        | 94,3                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 202 750           | 164 930,47           | 81,3                        | 202 750           | 164 930,47           | 81,3                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>3 808 319</b>  | <b>3 597 462,94</b>  | <b>94,5</b>                 | <b>3 808 319</b>  | <b>3 597 462,94</b>  | <b>94,5</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 91 139            | 86 340,17            | 94,7                        | 91 139            | 86 340,17            | 94,7                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 1 726 397         | 1 587 563,03         | 92,0                        | 1 726 397         | 1 587 563,03         | 92,0                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 424 204           | 421 345,75           | 99,3                        | 424 204           | 421 345,75           | 99,3                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 122 000           | 115 144,67           | 94,4                        | 122 000           | 115 144,67           | 94,4                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 967 000           | 965 702,25           | 99,9                        | 967 000           | 965 702,25           | 99,9                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 16 000            | 9 971,80             | 62,3                        | 16 000            | 9 971,80             | 62,3                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 461 579           | 411 395,27           | 89,1                        | 461 579           | 411 395,27           | 89,1                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>1 118 920</b>  | <b>1 109 930,82</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>1 118 920</b>  | <b>1 109 930,82</b>  | <b>99,2</b>                 |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 720 525           | 717 692,27           | 99,6                        | 720 525           | 717 692,27           | 99,6                        |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                             | 55 336            | 49 824,05            | 90,0                        | 55 336            | 49 824,05            | 90,0                        |
| <i>Wybory do organów państwowych</i>                                                                              | 343 059           | 342 414,50           | 99,8                        | 343 059           | 342 414,50           | 99,8                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | <b>132 000</b>    | <b>112 206,09</b>    | <b>85,0</b>                 | <b>132 000</b>    | <b>112 206,09</b>    | <b>85,0</b>                 |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 39 000            | 31 842,59            | 81,6                        | 39 000            | 31 842,59            | 81,6                        |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                                                 | 39 000            | 31 842,59            | 81,6                        | 39 000            | 31 842,59            | 81,6                        |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 93 000            | 80 363,50            | 86,4                        | 93 000            | 80 363,50            | 86,4                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 93 000            | 80 363,50            | 86,4                        | 93 000            | 80 363,50            | 86,4                        |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>33 493 313</b> | <b>32 997 664,75</b> | <b>98,5</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>5 495 539</b>  | <b>5 495 053,17</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                  | <i>5 495 539</i>  | <i>5 495 053,17</i>  | <i>100,0</i>             |
| Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej                                                                                                                                                                                                 | 967 130           | 967 129,17           | 100,0                    |
| Budowa ul. Nowopoligonowej                                                                                                                                                                                                            | 61 275            | 61 275,00            | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska                                                                                                                                                                    | 57 195            | 57 195,00            | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Osieckiej                                                                                                                                                                                                              | 38 745            | 38 745,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Łysogórskiej                                                                                                                                                                                                               | 27 552            | 27 167,00            | 98,6                     |
| Budowa ul. Cukrowniczej                                                                                                                                                                                                               | 15 867            | 15 867,00            | 100,0                    |
| Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego                                                                                                                                                                                             | 1 250 000         | 1 250 000,00         | 100,0                    |
| Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I                                                                                                                                                                                                    | 51 045            | 51 045,00            | 100,0                    |
| Budowa ul. Czapelskiej                                                                                                                                                                                                                | 2 890 500         | 2 890 500,00         | 100,0                    |
| Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej                                                                                                                                                                                                     | 98 000            | 98 000,00            | 100,0                    |
| Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego                                                                                                               | 100               | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej                                                                                                                                                                                                 | 38 130            | 38 130,00            | 100,0                    |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>21 994 146</b> | <b>21 551 862,13</b> | <b>98,0</b>              |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                | <i>8 134 485</i>  | <i>7 740 297,97</i>  | <i>95,2</i>              |
| Docieplenie budynków przy ul.: Grochowskiej 171a, 215, Igańskiej 21, Kickiego 2, Kobielskiej 86, Kordeckiego 3, 5, Liwieckiej 34, Pustelnickiej 20, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85, Żółkiewskiego 1, Kawczej 51, 45, 45a i Znicza 1 | 409 867           | 409 866,98           | 100,0                    |
| Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12                                                                           | 62 155            | 62 155,00            | 100,0                    |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"                                          | 3 100 000         | 2 976 932,53         | 96,0                     |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" | 2 680 000         | 2 579 142,46         | 96,2                     |
| 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"                                                                 | 1 620 000         | 1 449 806,23         | 89,5                     |
| Zakupy inwestycyjne dla ZGN                                                                                                                                                                                                           | 253 201           | 253 132,77           | 100,0                    |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                                                                                                         | 9 262             | 9 262,00             | 100,0                    |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                                                      | <i>13 859 661</i> | <i>13 811 564,16</i> | <i>99,7</i>              |
| Modernizacja Placu Szembeka                                                                                                                                                                                                           | 13 659 661        | 13 659 661,00        | 100,0                    |
| Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012                                                                                                                                 | 200 000           | 151 903,16           | 76,0                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>410 950</b>    | <b>410 950,00</b>    | <b>100,0</b>             |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                                                 | <i>410 950</i>    | <i>410 950,00</i>    | <i>100,0</i>             |
| Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"                                                                                                                                                                                    | 410 950           | 410 950,00           | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 269 413</b>  | <b>4 267 620,77</b>  | <b>100,0</b>             |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                        | <i>4 269 413</i>  | <i>4 267 620,77</i>  | <i>100,0</i>             |
| Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9                                                                                                                                                                        | 667 643           | 667 642,07           | 100,0                    |
| Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4                                                                                                                                            | 91 160            | 91 062,56            | 99,9                     |
| Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117                                                                                                                                        | 83 704            | 83 703,84            | 100,0                    |
| Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11                                                                                                                                                                           | 1 193 797         | 1 193 796,61         | 100,0                    |
| Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14                                                                                                                                                               | 400 000           | 400 000,00           | 100,0                    |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5                                                                                                                                           | 1 308 366         | 1 308 183,43         | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                    | 2              | 3                 | 4                        |
| Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27                      | 68 840         | 68 840,00         | 100,0                    |
| Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27 | 305 903        | 305 902,02        | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                           | 78 100         | 77 971,10         | 99,8                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                  | 71 900         | 70 519,14         | 98,1                     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>673 847</b> | <b>671 846,02</b> | <b>99,7</b>              |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                               | <i>673 847</i> | <i>671 846,02</i> | <i>99,7</i>              |
| Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław                                                                        | 174 133        | 172 132,07        | 98,9                     |
| Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49                                                          | 499 714        | 499 713,95        | 100,0                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                     | <b>268 155</b> | <b>268 153,67</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                        | <i>268 155</i> | <i>268 153,67</i> | <i>100,0</i>             |
| Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej                           | 129 393        | 129 392,65        | 100,0                    |
| Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365                                            | 138 762        | 138 761,02        | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                  | <b>102 363</b> | <b>92 579,89</b>  | <b>90,4</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                              | <i>102 363</i> | <i>92 579,89</i>  | <i>90,4</i>              |
| Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek                                                               | 39 363         | 39 362,09         | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla OSiR                                                                                         | 63 000         | 53 217,80         | 84,5                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                         | <b>278 900</b> | <b>239 599,10</b> | <b>85,9</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                  | <i>278 900</i> | <i>239 599,10</i> | <i>85,9</i>              |
| Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe                                                     | 43 900         | 32 595,00         | 74,2                     |
| Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe                  | 65 000         | 40 922,10         | 63,0                     |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                               | 170 000        | 166 082,00        | 97,7                     |

### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>166 565 593</b> | <b>164 503 126,59</b> | <b>98,8%</b>  |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>150 114 093</b> | <b>152 239 865,35</b> | <b>101,4%</b> |
|                                                    | 90,12%             | 92,55%                |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 37 601 452         | 36 990 078,17         | 98,4%         |
|                                                    | 25,05%             | 24,30%                |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 700 000            | 729 230,35            | 104,2%        |
|                                                    | 0,47%              | 0,48%                 |               |
| Dochody z mienia                                   | 72 496 588         | 78 633 824,25         | 108,5%        |
|                                                    | 48,29%             | 51,65%                |               |
| Pozostałe dochody                                  | 39 316 053         | 35 886 732,58         | 91,3%         |
|                                                    | 26,19%             | 23,57%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>16 451 500</b>  | <b>12 263 261,24</b>  | <b>74,5%</b>  |
|                                                    | 9,88%              | 7,45%                 |               |
| w tym:                                             |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 16 451 500         | 12 263 261,24         | 74,5%         |
|                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |

| LP.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                             | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|          | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                              | <b>166 565 593</b> | <b>164 503 126,59</b> | <b>98,8%</b>  |
|          | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>150 114 093</b> | <b>152 239 865,35</b> | <b>101,4%</b> |
|          | Struktura                                                                                    | 90,12%             | 92,55%                |               |
|          | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                | <b>150 114 093</b> | <b>152 239 865,35</b> | <b>101,4%</b> |
|          | Struktura                                                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
|          | z tego:                                                                                      |                    |                       |               |
| <b>I</b> | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                       | <b>37 601 452</b>  | <b>36 990 078,17</b>  | <b>98,4%</b>  |
|          | Struktura                                                                                    | 25,05%             | 24,30%                |               |
|          | z tego:                                                                                      |                    |                       |               |
|          | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                              | <u>36 000 000</u>  | <u>35 112 041,74</u>  | <u>97,5%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                   |                    |                       |               |
|          | 1. w przypadku osób prawnych:                                                                |                    |                       |               |
|          | - wyższych stawek podatkowych                                                                |                    |                       |               |
|          | - mniejszej od planowanej ściągłości (wystawione tytuły wykonawcze nie zostały zrealizowane) |                    |                       |               |
|          | - egzekucji należności na kwotę ogółem 664.511,96zł                                          |                    |                       |               |
|          | 2. w przypadku osób fizycznych:                                                              |                    |                       |               |
|          | - większej od planowanej liczby podatników                                                   |                    |                       |               |
|          | - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych                      |                    |                       |               |
|          | - wyższych stawek podatkowych                                                                |                    |                       |               |
|          | - egzekucji należności na kwotę ogółem 26.688,50zł                                           |                    |                       |               |
|          | - od osób prawnych                                                                           | 28 600 000         | 27 452 512,95         | 96,0%         |
|          | Przypis                                                                                      |                    | 29 836 544,35         |               |
|          | Ściągłość                                                                                    |                    | 91,88%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                     |                    | 37 939,11             |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                         | 7 400 000          | 7 659 528,79          | 103,5%        |
|          | Przypis                                                                                      |                    | 10 180 586,76         |               |
|          | Ściągłość                                                                                    |                    | 60,22%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                     |                    | 495 936,97            |               |
|          | <u>Podatek rolny</u>                                                                         | <u>1 452</u>       | <u>893,00</u>         | <u>61,5%</u>  |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                   |                    |                       |               |
|          | 1. zwiększenia stawek podatkowych                                                            |                    |                       |               |
|          | 2. mniejszej od planowanej ściągłości                                                        |                    |                       |               |
|          | - od osób fizycznych                                                                         | 1 452              | 893,00                | 61,5%         |
|          | Przypis                                                                                      |                    | 1 483,00              |               |
|          | Ściągłość                                                                                    |                    | 60,00%                |               |
|          | Nadpłaty                                                                                     |                    |                       |               |
|          | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                     | <u>700 000</u>     | <u>781 589,18</u>     | <u>111,7%</u> |
|          | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                   |                    |                       |               |
|          | 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów                                                    |                    |                       |               |
|          | 2. wyższych stawek podatkowych                                                               |                    |                       |               |
|          | 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej                |                    |                       |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | windykacji                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | - od osób prawnych                                                                                                                                                                                               | 500 000           | 507 828,70           | 101,6%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                          |                   | 590 820,21           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                      |                   | 84,12%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                         |                   | 10 850,80            |               |
|            | - od osób fizycznych                                                                                                                                                                                             | 200 000           | 273 760,48           | 136,9%        |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                          |                   | 676 102,97           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                      |                   | 37,93%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                         |                   | 17 344,14            |               |
|            | <b>Oplata targowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>900 000</b>    | <b>1 095 554,25</b>  | <b>121,7%</b> |
|            | Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | • Handel uliczny ZGN                                                                                                                                                                                             |                   | 287 480,00           |               |
|            | • ul.Grochowska 207                                                                                                                                                                                              |                   | 272 179,00           |               |
|            | • ul.Zamieniecka 90                                                                                                                                                                                              |                   | 211 803,00           |               |
|            | • ul.Zamoyskiego 10/12                                                                                                                                                                                           |                   | 186 253,00           |               |
|            | • ul.Egipska/Afrykańska                                                                                                                                                                                          |                   | 46 710,00            |               |
|            | • Handel uliczny - wpłaty indywidualne                                                                                                                                                                           |                   | 35 443,25            |               |
|            | • ul.Umińskiego/B.Komorowskiego                                                                                                                                                                                  |                   | 22 836,00            |               |
|            | • ul.Męcińska                                                                                                                                                                                                    |                   | 18 654,00            |               |
|            | • ul.Grochowska 328                                                                                                                                                                                              |                   | 14 196,00            |               |
| <b>II</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                        | <b>700 000</b>    | <b>729 230,35</b>    | <b>104,2%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                        | 0,47%             | 0,48%                |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>5 907,90</b>      | <b>-</b>      |
|            | W 2011 r. wydano 2 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>700 000</b>    | <b>723 322,45</b>    | <b>103,3%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                              | 260 604           | 235 256,02           |               |
|            | • inne na prawach wyłączności (m.in.handel)                                                                                                                                                                      | 0                 | 196 837,96           |               |
|            | • umieszczenie obiektów budowlanych                                                                                                                                                                              | 82 000            | 172 241,63           |               |
|            | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                               | 89 000            | 104 545,27           |               |
|            | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                           | 18 396            | 14 441,57            |               |
|            | • umowa najmu pasa drogowego                                                                                                                                                                                     | 250 000           | 0,00                 |               |
| <b>III</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>72 496 588</b> | <b>78 633 824,25</b> | <b>108,5%</b> |
|            | Struktura                                                                                                                                                                                                        | 48,29%            | 51,65%               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | <b>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>                                                                                                                                       | <b>24 546 000</b> | <b>27 586 646,75</b> | <b>112,4%</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                               | 46 000            | 418 785,42           | 910,4%        |
|            | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.                                                                                            |                   |                      |               |
|            | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                           | 24 500 000        | 27 167 861,33        | 110,9%        |
|            | 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                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                        | <b>47 950 588</b> | <b>51 047 177,50</b> | <b>106,5%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|            | 1. podpisania nowych umów                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|            | 2. wzrostu ściągłości opłat za dzierżawę gruntów, najmu garaży, oraz pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy.                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                          |                   | 80 445 718,93        |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                      |                   | 65,13%               |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 494 464,90         |               |
|            | Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                          | 25 400 000        | 24 860 855,26        | 97,9%         |
|            | Wpływ z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                  | 13 560 000        | 13 636 307,58        | 100,6%        |
|            | Wpływ z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                        | 7 000 000         | 10 052 918,83        | 143,6%        |
|            | Wpływ z najmu garaży                                                                                                                                                                                             | 720 000           | 786 845,49           | 109,3%        |
|            | Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                            | 320 000           | 334 733,45           | 104,6%        |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                            | 950 588           | 1 375 516,89         | 144,7%        |
|            | - dzierżawa terenu np. podczas remontu inwestycji                                                                                                                                                                |                   | 870 298,05           |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                        |                   | 189 750,91           |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|           | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 155 942,02           |                |
|           | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 138 367,11           |                |
|           | - z tytułu służebności gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 21 158,80            |                |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 316 053</b> | <b>35 886 732,58</b> | <b>91,3%</b>   |
|           | <b>Struktura dochodów z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26,19%</b>     | <b>23,57%</b>        |                |
|           | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>0</u>          | <u>85 226,96</u>     | <u>-</u>       |
|           | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne dotyczące osób prawnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 85 226,96            | -              |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 75 485,83            |                |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 9 741,13             |                |
|           | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>6 177</u>      | <u>432 268,70</u>    | <u>6998,0%</u> |
|           | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
|           | • zwrot kosztów procesów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 258 576,62           |                |
|           | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 131 556,50           |                |
|           | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 42 015,58            |                |
|           | • zwrot kosztów postępowania administracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 120,00               |                |
|           | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>510 000</u>    | <u>450 050,85</u>    | <u>88,2%</u>   |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 384 454,36           |                |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 63 636,92            |                |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 1 925,12             |                |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 31,45                |                |
|           | • podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 3,00                 |                |
|           | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1 112 500</u>  | <u>1 612 922,32</u>  | <u>145,0%</u>  |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
|           | • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 716 833,55           |                |
|           | • od opłat za lokale mieszkalne-zaległe czynsze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 422 871,64           |                |
|           | • od opłat z tytułu dzierżawy czasowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 389 460,80           |                |
|           | • od rat za wykup lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 72 891,11            |                |
|           | • od opłat z tytułu reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 7 346,99             |                |
|           | • od opłat za najem pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 127,57             |                |
|           | • od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 1 249,37             |                |
|           | • od opłat z tytułu inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 126,73               |                |
|           | • od rachunku dochodów własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 14,56                |                |
|           | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>1 738 255</u>  | <u>1 784 503,12</u>  | <u>102,7%</u>  |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | • rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 009 950,77         |                |
|           | • zwrot (nienależnie pobranych świadczeń, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych, składek z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 415 386,97           |                |
|           | • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 263 056,16           |                |
|           | • inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 38 501,47            |                |
|           | • wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży laptopa, za zalanie MOS, za spalony dach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 31 109,22            |                |
|           | • zwroty za wyceny lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 26 498,53            |                |
|           | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | <u>-40 805,61</u>    | <u>-</u>       |
|           | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>35 629 709</u> | <u>31 218 640,47</u> | <u>87,6%</u>   |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z poniższych czynników:<br>1) zmiany zasad odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zwolnienia dzieci z opłaty stałej, jak również wysokiej absencji dzieci. Wykonanie obniżyło również odpłatność za grudzień 2011r, którą rodzice wnoszą w styczniu 2012r.<br>2) mniejsze niż zaplanowano wpływy za media, w tym: centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków |                   |                      |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 400 000        | 26 130 886,56        | 88,9%          |
|           | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 229 709         | 5 087 753,91         | 81,7%          |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                |
|           | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 503 296         | 4 322 516,70         |                |
|           | Dysponent 1. Ośrodek Pomocy Społecznej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 726 000           | 764 823,71           |                |
|           | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 657 811,07           |                |
|           | • odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 107 012,64           |                |
|           | Dysponent 2. Dzielnice Biuro Finansów Oświaty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 413               | 413,50               |                |
|           | • odpłatność za posiłki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 413,50               |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.                                    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|                                        | <u>Nadwyżki środków obrotowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>319 412</u>    | <u>343 925,77</u>    | <u>107,7%</u> |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                        | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego                                                                                                                                                                                                                                    | 0                 | 24 509,48            | -             |
|                                        | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych                                                                                                                                                                                                                                  | 319 412           | 319 416,29           | 100,0%        |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 451 500</b> | <b>12 263 261,24</b> | <b>74,5%</b>  |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,88%             | 7,45%                |               |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 451 500</b> | <b>12 263 261,24</b> | <b>74,5%</b>  |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%           | 100,00%              |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>I</b>                               | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>66 214,34</b>     | <b>-</b>      |
|                                        | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%             | 0,54%                |               |
|                                        | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|                                        | • sprzedaż przyłączy sieci ciepłej i kanalizacji teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 56 661,74            |               |
|                                        | • sprzedaż przyłącza gazowego przy ul.Pawlikowskiego                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 9 552,60             |               |
| <b>II</b>                              | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>800 000</b>    | <b>2 019 164,99</b>  | <b>252,4%</b> |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,86%             | 16,47%               |               |
|                                        | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|                                        | 1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|                                        | 2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                          |                   |                      |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 246 076,95           |               |
|                                        | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 1 773 088,04         |               |
|                                        | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 142                  |               |
| <b>III</b>                             | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 651 500</b> | <b>10 177 881,91</b> | <b>65,0%</b>  |
|                                        | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,14%            | 82,99%               |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>10 550 180</u> | <u>3 053 253,66</u>  | <u>28,9%</u>  |
|                                        | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|                                        | 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 2 nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|                                        | 2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 9 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Liwieckiej 14 (2 przetargi), Szaserów 100 (1 przetarg), Załęże 16 (2 przetargi), Załęże 20 (2 przetargi), Igańska 8 (2 przetargi). |                   |                      |               |
|                                        | 3. Do nieruchomości przy ul.Karczewskiej 6 róg ul.Łukowskiej zgłoszono roszczenia przez byłych właścicieli.                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|                                        | 4. Nieruchomość przy ul.Zakopiańskiej 27- 2 przetarg rozstrzygnięty pozytywnie w grudniu 2011r. akt notarialny i wpłata w 2012r.                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                              | 10 550 180        | 3 053 253,66         |               |
|                                        | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 2                    |               |
|                                        | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|                                        | Al. Stanów Zjednoczonych 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 000 000         | 0,00                 |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 686             |                      |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|                                        | ul. Zakopiańska 27                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 251 500         | 0,00                 |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354               |                      |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|                                        | ul. Igańska 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 298 680         | 0,00                 |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 403               |                      |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|                                        | ul. Skaryszewska róg Targowej                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 462 400,00         |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 788                  |               |
|                                        | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|                                        | ul. Domeyki 19                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 590 853,66           |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 371                  |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>4 801 320</u>  | <u>6 579 471,34</u>  | <u>137,0%</u> |
|                                        | Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 151 lokali mieszkalnych. Sprzedano 178 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.                                                                                 |                   |                      |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 12 555,98            |               |
|                                        | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                              | 4 801 320         | 6 566 915,36         |               |
|                                        | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.                                                                                                                                                                                                                                                     | 151               | 178                  |               |
|                                        | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 036            | 7 491                |               |
|                                        | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>300 000</u>    | <u>545 156,91</u>    | <u>181,7%</u> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                           | PLAN    | WYKONANIE  | WSKAŹNIK |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
|     | Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 20 lokali użytkowych. Sprzedano 4 lokale użytkowe. |         |            |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                         |         | 139 955,97 |          |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.                                    | 300 000 | 405 200,94 |          |
|     | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.                                             | 20      | 4          |          |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                             | 400     | 210        |          |



## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>3 511 000</b> | <b>3 479 788,29</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>3 511 000</b> | <b>3 479 788,29</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>3 400 500</b> | <b>3 397 124,90</b> | <b>99,9%</b>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                               | 3 400 500        | 3 397 124,90        | 99,9%         |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |                     |               |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |                     |               |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 575 961          |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                                                            | 96               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5 145 m <sup>2</sup> )                                                                    | 1 692 060        | 1 692 059,81        | 100,0%        |
| remonty nawierzchni chodników (5 439 m <sup>2</sup> )                                                                            | 1 017 450        | 1 017 367,78        | 100,0%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 323 360          | 323 360,00          | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (1 724 m <sup>2</sup> )                                                                       | 234 773          | 234 772,02          | 100,0%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4 076 m <sup>2</sup> )                                                             | 124 640          | 124 579,18          | 100,0%        |
| prace remontowe w pasie ul. Rembkowskiej                                                                                         | 4 717            | 4 716,47            | 100,0%        |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 2 000            | 269,64              | 13,5%         |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 1 500            | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)   |                  |                     |               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>43 500</b>    | <b>43 499,98</b>    | <b>100,0%</b> |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                           | 3 690            | 3 690,00            | 100,0%        |
| <u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                  |                     |               |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                              | 3 690            | 3 690,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)   |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>39 810</b>    | <b>39 809,98</b>    | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                    | 39 810           | 39 809,98           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)   |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>67 000</b>    | <b>39 163,41</b>    | <b>58,5%</b>  |
| <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                                                                                                 | 42 000           | 39 163,41           | 93,2%         |
| aktualizacja ewidencji dróg                                                                                                      | 25 000           | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)   |                  |                     |               |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>94 404 599</b> | <b>93 952 195,95</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>34 400</b>     | <b>34 400,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>34 400</b>     | <b>34 400,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi                                                                                                                                                                                                            | 34 400            | 34 400,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.                                             |                   |                      |               |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 500</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <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 wyrisy i wypisy                                                                                                                                                                                                                                      | 2 500             | 0,00                 | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                             | <b>86 257 799</b> | <b>85 951 816,92</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>14 741 216</b> | <b>14 546 413,63</b> | <b>98,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 513                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy; 5 124                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - 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 6 329                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 330 203                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                     | 14 741 016        | 14 546 247,61        | 98,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 740 000         | 7 739 814,86         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                        | 4 377 416         | 4 233 425,65         | 96,7%         |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                           | 2 185 633         | 2 120 917,27         | 97,0%         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                   | 678 783           | 678 783,00           | 100,0%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                | 672 500           | 671 497,62           | 99,9%         |
| - przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej i elektrycznej                                                                                                                                                                                                    | 450 000           | 374 466,21           | 83,2%         |
| - odtworzenie dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                                                                         | 350 000           | 350 000,00           | 100,0%        |
| - usługi w zakresie m.in. wykonania sztyldów i tablic na budynki                                                                                                                                                                                               | 30 000            | 28 080,00            | 93,6%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                     | 10 500            | 9 681,55             | 92,2%         |
| sprzątanie terenów zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                | 1 129 100         | 1 123 518,60         | 99,5%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                   | 703 000           | 702 427,76           | 99,9%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                       | 354 000           | 352 600,92           | 99,6%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                               | 227 500           | 227 490,21           | 100,0%        |
| - ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                                                                            | 183 500           | 183 490,21           | 100,0%        |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                    | 44 000            | 44 000,00            | 100,0%        |
| zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                          | 110 000           | 109 762,04           | 99,8%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                                                                              | 100 000           | 57 207,57            | 57,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych                                                                                                  | 200               | 166,02               | 83,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie                                       |                   |                      |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>                                                                               |                   |                      |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>11 093 738</b> | <b>11 086 613,62</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                   |                   |                      |              |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                        | 194               |                      |              |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                         | 6 262             |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                              | 11 070 738        | 11 063 813,62        | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                  | 7 740 238         | 7 733 313,82         | 99,9%        |
| - remonty m. in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków                                                                                                | 5 608 238         | 5 608 237,20         | 100,0%       |
| - remont 194 szt. pustostanów                                                                                                                                           | 2 077 000         | 2 071 440,18         | 99,7%        |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                             | 55 000            | 53 636,44            | 97,5%        |
| konserwacje i awarie                                                                                                                                                    | 3 330 500         | 3 330 499,80         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                              | 23 000            | 22 800,00            | 99,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| remonty wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                       | 23 000            | 22 800,00            | 99,1%        |
| <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.) |                   |                      |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                              | <b>23 430 783</b> | <b>23 385 731,91</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                       | 289,38            |                      |              |
| w tym:                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                            | 70                |                      |              |
| zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                          | 3                 |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                | 20 508 546        | 20 502 811,19        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                             | 15 940 000        | 15 937 326,25        | 100,0%       |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                  | 2 400 000         | 2 067 251,96         | 86,1%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 130 000           | 130 000,00           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                        | 1 165 646         | 1 165 645,64         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym:                                                                                                                                      | 483 000           | 480 023,62           | 99,4%        |
| wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej                                                                                                                                | 200 000           | 199 388,34           | 99,7%        |
| pozostałe, w tym m. in. sprzątnięcie powierzchni biur w budynku ZGN, obsługa prawna                                                                                     | 283 000           | 280 635,28           | 99,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                               | 2 919 900         | 2 919 815,68         | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                           | 2 922 237         | 2 882 920,72         | 98,7%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                 | 1 229 000         | 1 224 292,26         | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                          | 409 712           | 408 236,80           | 99,6%        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 325 677           | 325 677,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                        | 194 000           | 193 345,00           | 99,7%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 142 000           | 139 517,67           | 98,3%        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                | 129 883           | 129 664,60           | 99,8%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                       | 120 000           | 116 415,44           | 97,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                             | 109 000           | 96 033,96            | 88,1%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                   | 82 000            | 81 770,71            | 99,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                 | 46 000            | 39 466,19            | 85,8%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                   | 39 000            | 38 636,25            | 99,1%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                            | 37 354            | 36 333,21            | 97,3%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                | 30 611            | 29 911,75            | 97,7%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                 | 23 000            | 21 904,00            | 95,2%        |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                 | 5 000             | 1 715,88             | 34,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                     |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)                                                     |                   |                      |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                            | <b>36 852 476</b> | <b>36 795 587,89</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                        |                   |                      |              |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                      | 7 003             |                      |              |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                   | 6 329             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| opłaty za media                                                                                                                                                         | 16 259 000        | 16 258 594,96        | 100,0%       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 639 676       | 10 610 915,05       | 99,7%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 055 800        | 8 034 023,72        | 99,7%        |
| wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 898 000        | 1 892 054,16        | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>139 586</b>   | <b>137 469,87</b>   | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52 250           | 52 250,00           | 100,0%       |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 700           | 50 062,91           | 98,7%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 700           | 27 652,20           | 99,8%        |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000           | 22 410,71           | 97,4%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 900           | 16 168,93           | 95,7%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 600           | 15 544,03           | 99,6%        |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 136            | 3 444,00            | 83,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>405 370</b>   | <b>379 914,48</b>   | <b>93,7%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>316 957</b>   | <b>301 712,72</b>   | <b>95,2%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73 500           | 63 242,86           | 86,0%        |
| wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 650           | 68 514,00           | 99,8%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54 200           | 53 955,00           | 99,5%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 150           | 43 702,00           | 99,0%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 085           | 31 876,19           | 99,3%        |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 000           | 13 102,20           | 93,6%        |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 172            | 9 171,80            | 100,0%       |
| inwentaryzacje budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000            | 7 350,00            | 91,9%        |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 000            | 5 585,00            | 93,1%        |
| wykreślenie hipotek kaucyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000            | 4 463,67            | 74,4%        |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200            | 750,00              | 62,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>88 413</b>    | <b>78 201,76</b>    | <b>88,5%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 213           | 27 031,76           | 79,0%        |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 000           | 31 000,00           | 100,0%       |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 200           | 20 170,00           | 86,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 704 530</b> | <b>7 586 064,55</b> | <b>98,5%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 304 530</b> | <b>5 229 996,72</b> | <b>98,6%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 820            |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 682              |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                          | 5 299 000        | 5 227 329,39        | 98,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                    | 3 400 000        | 3 387 309,00        | 99,6%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                          | 1 380 000        | 1 377 461,21        | 99,8%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 246 000          | 243 093,61          | 98,8%        |
| wywozu odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                          | 251 000          | 197 605,66          | 78,7%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                     | 22 000           | 21 859,91           | 99,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                                                                  | 5 530            | 2 667,33            | 48,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                  | 4 830            | 2 667,33            | 55,2%        |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                                                                                     | 700              | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>650 000</b>   | <b>644 756,83</b>   | <b>99,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| awarie i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                | 348 000          | 347 912,55          | 100,0%       |
| remonty pustostanów (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, remonty instalacji hydraulicznej i elektrycznej)                                                                                                                     | 200 000          | 194 971,00          | 97,5%        |
| pozostałe remonty (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, remonty instalacji sanitarnej i elektrycznej)                                                                                                                          | 102 000          | 101 873,28          | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 750 000</b> | <b>1 711 311,00</b> | <b>97,8%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                                                                                                  |                  |                     |              |
| Rodzaje nieruchomości (grunty budowlane)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                            | 1 750 000        | 1 711 311,00        | 97,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6 760 100</b> | <b>6 286 241,47</b> | <b>93,0%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 356 000</b> | <b>3 003 413,63</b> | <b>89,5%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 051 660</b> | <b>2 699 275,32</b> | <b>88,5%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 680 000</b> | <b>1 396 426,24</b> | <b>83,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 673              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 877 000          | 734 947,76          | 83,8%         |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 513 000          | 404 034,38          | 78,8%         |
| interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290 000          | 257 444,10          | 88,8%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>544 000</b>   | <b>475 546,18</b>   | <b>87,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 673              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544 000          | 475 546,18          | 87,4%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>827 660</b>   | <b>827 302,90</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 353              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 827 660          | 827 302,90          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>122 340</b>   | <b>122 190,60</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122 340          | 122 190,60          | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000</b>     | <b>1 968,00</b>     | <b>98,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 1 968,00            | 98,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                              |                  |                     |               |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>180 000</b>   | <b>179 979,71</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)                                                                                                                                                                                                                         | 2 469            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000          | 109 997,87          | 100,0%        |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                                                                                                                                                                                                             | 7,53             |                     |               |
| usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000           | 69 981,84           | 100,0%        |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)                                                                                                                                                                                                                                               | 1 946            |                     |               |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                  | 162              |                     |               |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86,4             |                     |               |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,8             |                     |               |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,2             |                     |               |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,02             |                     |               |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59,4             |                     |               |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,6             |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)         |                  |                     |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>350 750</b>   | <b>320 595,72</b>   | <b>91,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>120 000</b>   | <b>89 852,89</b>    | <b>74,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| liczba studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                |                     |               |
| liczba źródeł ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                |                     |               |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |                     |               |
| liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich                                                                                                                                                                                                                            | 81 169           | 61 487,96           | 75,8%         |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 500           | 21 467,06           | 75,3%         |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 500            | 5 111,47            | 68,2%         |
| dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, opłaty za analizy wody wykonane przez Sanepid w ramach ustawowego nadzoru                                                                                                                                                              | 2 500            | 1 455,40            | 58,2%         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                               | 331              | 331,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                          | <b>230 750</b>   | <b>230 742,83</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| konserwacja i prace porządkowe kanałów melioracji podstawowych (Kanał Kawęczyński wraz z Obiegowym, Kanał Wystawowy, Kanał Gocławski)                                                                                                                                             | 230 750          | 230 742,83          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 927 250</b> | <b>2 845 205,86</b> | <b>97,2%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 860 250</b> | <b>1 779 067,27</b> | <b>95,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                    | 50               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |                     |              |
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                                                       | 1 125 250        | 1 125 250,00        | 100,0%       |
| ochrona terenów zieleni                                                                                                           | 456 416          | 454 829,47          | 99,7%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                           | 117 000          | 50 494,09           | 43,2%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                           | 104 000          | 90 916,91           | 87,4%        |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni                                                                      | 57 334           | 57 330,80           | 100,0%       |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice                                     | 250              | 246,00              | 98,4%        |
| <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.)                      |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                  | <b>1 067 000</b> | <b>1 066 138,59</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                           |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                     | 41               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |                     |              |
| utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasach dróg gminnych                                                                      | 617 000          | 616 138,59          | 99,9%        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                   | 200 000          | 200 000,00          | 100,0%       |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                               | 150 000          | 150 000,00          | 100,0%       |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                        | 100 000          | 100 000,00          | 100,0%       |
| <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.)                            |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                              | <b>126 100</b>   | <b>117 026,26</b>   | <b>92,8%</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                    | <b>125 000</b>   | <b>117 008,40</b>   | <b>93,6%</b> |
| <i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                               |                  |                     |              |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                 | 13               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |                     |              |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                   | 81 000           | 73 039,45           | 90,2%        |
| zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych                                                                           | 44 000           | 43 968,95           | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                           |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                    |                  |                     |              |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                | <b>100</b>       | <b>17,86</b>        | <b>17,9%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 01030</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |                     |              |
| wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                         | 100              | 17,86               | 17,9%        |
| <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.)                              |                  |                     |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                      | <b>1 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                 |                  |                     |              |
| <i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>                                                        | 7                |                     |              |
| <i>powierzchnia targowisk (m²)</i>                                                                                                | 24 182           |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 50095</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                |                  |                     |              |
| wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                              | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>218 371 310</b> | <b>217 867 843,87</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>206 968 666</b> | <b>206 531 679,57</b> | <b>99,8%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>46 917 331</b>  | <b>46 776 933,24</b>  | <b>99,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>41 949 273</b>  | <b>41 838 193,61</b>  | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 36                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 4 390              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 378,5              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 474,0              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 35 847 055         | 35 796 859,17         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 28 661 373         | 28 613 813,78         | 99,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 139 607          | 2 139 590,92          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 700                | 700,00                | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 5 045 375          | 5 042 754,47          | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 773 401          | 1 724 594,91          | 97,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 584 308          | 1 584 308,00          | 100,0%       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 848 782            | 846 788,34            | 99,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 834 815            | 833 705,15            | 99,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 574 800            | 572 525,90            | 99,6%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                    | 111 682            | 111 636,21            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                        | 92 518             | 87 997,32             | 95,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 59 270             | 58 803,07             | 99,2%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 58 140             | 57 212,00             | 98,4%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 58 077             | 58 077,00             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 39 852             | 39 546,75             | 99,2%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                              | 23 608             | 23 246,68             | 98,5%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 22 183             | 22 175,79             | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 9 800              | 9 796,38              | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                            | 4 952              | 4 896,34              | 98,9%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                           | 3 719              | 3 713,60              | 99,9%        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 2 031              | 2 031,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 280                | 280,00                | 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.)                                                               |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>4 968 058</b>   | <b>4 938 739,63</b>   | <b>99,4%</b> |
| <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                                                                                                                                                  | 23                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 722                |                       |              |
| <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.)                                                                  |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 324 079</b>   | <b>1 321 516,34</b>   | <b>99,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>1 324 079</b>   | <b>1 321 516,34</b>   | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i> |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 1                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 33                 |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 12,0               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 11,0               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 1 189 943          | 1 189 842,47          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 951 288            | 951 288,00            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 70 006             | 70 005,66             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 168 649            | 168 548,81            | 99,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 49 125             | 49 125,00             | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 30 398             | 28 793,04             | 94,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 27 550             | 27 213,24             | 98,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 17 423             | 17 041,76             | 97,8%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 2 400             | 2 390,43             | 99,6%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 2 164             | 2 054,99             | 95,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 1 409             | 1 395,00             | 99,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 059             | 1 059,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 1 000             | 999,40               | 99,9%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 860               | 858,80               | 99,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 748               | 743,21               | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 373 476</b>  | <b>2 366 494,30</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 339 973</b>  | <b>2 333 543,74</b>  | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 2 339 973         | 2 333 543,74         | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 25<br>- liczba uczniów 670<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,6<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,1                                           |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 2 051 693         | 2 045 389,84         | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 1 648 589         | 1 642 351,30         | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 114 472           | 114 466,46           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 288 632           | 288 572,08           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 120 440           | 120 440,00           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 101 546           | 101 546,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 31 743            | 31 742,50            | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 21 208            | 21 200,52            | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 11 200            | 11 081,88            | 98,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 2 143             | 2 143,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                               | <b>33 503</b>     | <b>32 950,56</b>     | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 1<br>- liczba uczniów 13                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                     | <b>46 143 006</b> | <b>46 107 173,61</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                     | <b>43 004 272</b> | <b>42 974 594,80</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  | 43 004 272        | 42 974 594,80        | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 15<br>- liczba uczniów 6 340<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 507,3<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 196,8                                       |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 38 129 830        | 38 103 196,84        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 30 534 801        | 30 508 176,07        | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 2 254 034         | 2 254 025,83         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 5 340 995         | 5 340 994,94         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 674 930         | 1 674 775,05         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 646 859         | 1 646 859,00         | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 737 581           | 737 474,09           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 349 885           | 349 130,96           | 99,8%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 103 100           | 102 855,32           | 99,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 93 177            | 92 942,55            | 99,7%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 84 314            | 84 214,00            | 99,9%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 62 042            | 61 563,00            | 99,2%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 55 189            | 54 822,86            | 99,3%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 41 654            | 41 543,00            | 99,7%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 16 198            | 15 708,26            | 97,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 6 886             | 6 882,96             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci                                                                                                                                             | 2 627             | 2 626,91             | 100,0%       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                          | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| telefonicznej                                                                                                                                                                                                                         |                               |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                               |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 138 734</b>              | <b>3 132 578,81</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                         |                               |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                               |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>661                      |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                               |                      |               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                              | <b>28 580 766</b>             | <b>28 566 226,21</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                                                                                                                  |                               |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                              | <b>27 946 566</b>             | <b>27 932 751,01</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                               |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                  |                               |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                               |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 12<br>3 484<br>320,3<br>111,6 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 24 668 997                    | 24 660 236,16        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 19 701 340                    | 19 692 587,70        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 514 087                     | 1 514 079,78         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 3 379                         | 3 379,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 3 450 191                     | 3 450 189,68         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 254 094                     | 1 253 821,74         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 017 477                     | 1 017 477,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 421 502                       | 421 425,18           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 241 139                       | 240 856,33           | 99,9%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 85 475                        | 85 475,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 85 372                        | 85 309,54            | 99,9%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 56 940                        | 56 901,92            | 99,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 35 539                        | 35 491,00            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 31 555                        | 28 021,50            | 88,8%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 28 357                        | 27 789,57            | 98,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 10 340                        | 10 175,02            | 98,4%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 6 000                         | 5 996,67             | 99,9%         |
| Podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                            | 1 450                         | 1 450,00             | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 1 329                         | 1 328,60             | 100,0%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 000                         | 995,78               | 99,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                               |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                           | <b>634 200</b>                | <b>633 475,20</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                             |                               |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                               |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           |                               |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>128                      |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                               |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 330 420</b>             | <b>30 305 177,56</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                  |                               |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                              | <b>29 041 420</b>             | <b>29 021 122,30</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                               |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                               |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            |                               |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 11<br>4 058<br>343,0<br>110,5 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 25 887 757                    | 25 869 607,00        | 99,9%         |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 20 578 999                  | 20 572 233,15        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 1 637 511                   | 1 636 947,90         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 3 671 247                   | 3 660 425,95         | 99,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 1 256 892                   | 1 256 889,03         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 1 073 251                   | 1 073 251,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 273 901                     | 273 365,51           | 99,8%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 230 973                     | 230 916,30           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 64 448                      | 64 410,95            | 99,9%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 58 032                      | 58 032,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 47 314                      | 47 048,04            | 99,4%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 42 349                      | 41 364,93            | 97,7%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 39 131                      | 39 105,00            | 99,9%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 19 130                      | 19 111,86            | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 15 716                      | 15 500,00            | 98,6%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 3 326                       | 3 323,75             | 99,9%         |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                              | 2 850                       | 2 846,93             | 99,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                 | 630                         | 630,00               | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25 720</b>               | <b>25 720,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 25 720                      | 25 720,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 289 000</b>            | <b>1 284 055,26</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 9<br>998                    |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                  | <b>389 407</b>              | <b>386 418,20</b>    | <b>99,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                                                                                                                                                | <b>389 407</b>              | <b>386 418,20</b>    | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach                                                                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 1<br>233                    |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                      | <b>18 345 307</b>           | <b>18 268 570,31</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                       | <b>15 727 307</b>           | <b>15 662 683,25</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 6<br>2 116<br>189,7<br>53,3 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 13 772 451                  | 13 715 318,90        | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 11 010 946                  | 10 956 174,60        | 99,5%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 819 495                     | 819 491,17           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                            | 16 800                      | 16 800,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 925 210                   | 1 922 853,13         | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 616 561                     | 616 105,23           | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 592 084                     | 592 084,00           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 217 392                     | 214 839,56           | 98,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 200 189                     | 199 330,46           | 99,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 153 099                     | 152 824,78           | 99,8%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 63 994                      | 63 772,00            | 99,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 39 113                      | 38 397,70            | 98,2%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 25 200                      | 24 475,00            | 97,1%         |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 24 513                      | 23 557,73            | 96,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 12 526                      | 12 085,75            | 96,5%         |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan                                                   | Wykonanie                                                             | Wskaźnik                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 3 359                                                  | 3 323,30                                                              | 98,9%                                         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 2 326                                                  | 2 068,84                                                              | 88,9%                                         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 500</b>                                           | <b>4 500,00</b>                                                       | <b>100,0%</b>                                 |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 4 500                                                  | 4 500,00                                                              | 100,0%                                        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 618 000</b>                                       | <b>2 605 887,06</b>                                                   | <b>99,5%</b>                                  |
| <b>Cel:</b> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                       |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                           | 15<br>1 262                                            |                                                                       |                                               |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                          |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16</b>                                                                                                    | <b>6 415 389</b>                                       | <b>6 411 972,08</b>                                                   | <b>99,9%</b>                                  |
| <b>Cel:</b> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                                                                                        |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80140                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                  | <b>6 413 509</b>                                       | <b>6 410 092,08</b>                                                   | <b>99,9%</b>                                  |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                            | 2<br>2 046<br>64,6<br>30,2                             |                                                                       |                                               |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                        | 4 984 182<br>3 984 395<br>295 157<br>19 062<br>685 568 | 4 982 593,26<br>3 983 226,86<br>295 155,84<br>19 062,00<br>685 148,56 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>99,9% |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 615 345                                                | 615 344,03                                                            | 100,0%                                        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 278 291                                                | 278 281,86                                                            | 100,0%                                        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 204 329                                                | 204 329,00                                                            | 100,0%                                        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 102 409                                                | 102 408,97                                                            | 100,0%                                        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 79 530                                                 | 78 066,00                                                             | 98,2%                                         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 55 040                                                 | 55 038,50                                                             | 100,0%                                        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 52 599                                                 | 52 588,40                                                             | 100,0%                                        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 28 565                                                 | 28 565,00                                                             | 100,0%                                        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 7 719                                                  | 7 381,86                                                              | 95,6%                                         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 3 130                                                  | 3 130,00                                                              | 100,0%                                        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 1 200                                                  | 1 200,00                                                              | 100,0%                                        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 170                                                  | 1 165,20                                                              | 99,6%                                         |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 880</b>                                           | <b>1 880,00</b>                                                       | <b>100,0%</b>                                 |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 880                                                  | 1 880,00                                                              | 100,0%                                        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                     | <b>4 231 860</b>                                       | <b>4 221 678,80</b>                                                   | <b>99,8%</b>                                  |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                       |                                               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                | 2<br>57,9<br>7,8                                       |                                                                       |                                               |
| wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>- wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                     | 3 793 500<br>3 058 041<br>222 025<br>1 344             | 3 786 472,56<br>3 051 044,99<br>222 023,10<br>1 344,00                | 99,8%<br>99,8%<br>100,0%<br>100,0%            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 512 090          | 512 060,47          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 164 832          | 164 832,00          | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 120 116          | 119 929,00          | 99,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 56 065           | 53 489,46           | 95,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 49 570           | 49 568,62           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 21 322           | 21 046,41           | 98,7%        |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 10 453           | 10 453,00           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 5 344            | 5 287,63            | 98,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 4 000            | 3 993,93            | 99,8%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 2 020            | 2 020,00            | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 1 692            | 1 692,00            | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 1 226            | 1 191,18            | 97,2%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 873              | 872,75              | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 847              | 830,26              | 98,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 358 311</b> | <b>8 344 833,33</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 15<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 136,4<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 20,4                                                                  |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 7 858 519        | 7 845 041,92        | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 6 329 660        | 6 316 194,50        | 99,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 421 919          | 421 907,54          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 1 106 940        | 1 106 939,88        | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 396 080          | 396 080,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 71 250           | 71 250,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 17 784           | 17 783,41           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 8 238            | 8 238,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 3 377            | 3 377,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 663              | 663,00              | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 400              | 400,00              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                     | <b>4 677 233</b> | <b>4 666 495,73</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 677 233</b> | <b>4 666 495,73</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek 5<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 46,2<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 38,0                                                                    |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                              | 3 826 936        | 3 825 761,37        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                   | 3 060 338        | 3 060 128,86        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                      | 224 143          | 224 140,33          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                             | 542 455          | 541 492,18          | 99,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                        | 247 557          | 244 600,45          | 98,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                      | 170 621          | 170 621,00          | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                         | 145 810          | 140 791,51          | 96,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                               | 73 407           | 73 375,36           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                       | 67 836           | 67 820,32           | 100,0%       |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                       | 62 069           | 61 448,32           | 99,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                      | 35 760           | 35 493,00           | 99,3%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                | 20 674           | 20 674,00           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                           | 10 273           | 9 877,05            | 96,1%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                           | 7 800            | 7 679,25            | 98,5%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                               | 5 115            | 5 085,00            | 99,4%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                 | 3 375            | 3 269,10            | 96,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                              | <b>3 819 332</b> | <b>3 782 883,47</b> | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>       |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        | 1 232 332        | 1 226 245,75        | 99,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                     | 290 132          | 287 083,51          | 98,9%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                             | 263 635          | 262 610,27          | 99,6%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                        | 161 921          | 161 895,75          | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                        | 122 848          | 122 698,24          | 99,9%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                              | 109 227          | 109 202,52          | 100,0%       |
| remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego          | 94 548           | 94 347,86           | 99,8%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                               | 91 027           | 89 501,31           | 98,3%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                               | 48 719           | 48 715,22           | 100,0%       |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                             | 16 014           | 16 013,93           | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                          | 12 428           | 12 347,49           | 99,4%        |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                         | 10 025           | 10 021,65           | 100,0%       |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                            | 7 056            | 7 056,00            | 100,0%       |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                             | 4 752            | 4 752,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>                                                                    | 2 587 000        | 2 556 637,72        | 98,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                        | 612 000          | 587 178,03          | 95,9%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                             | 600 000          | 597 640,01          | 99,6%        |
| remonty w gimnazjach                                                                                        | 505 000          | 504 606,83          | 99,9%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                     | 475 200          | 473 030,32          | 99,5%        |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                               | 307 100          | 306 499,76          | 99,8%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                               | 87 700           | 87 682,77           | 100,0%       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                   | <b>843 846</b>   | <b>836 579,04</b>   | <b>99,1%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                                    |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                             | 429 946          | 423 746,10          | 98,6%        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                      | 413 900          | 412 832,94          | 99,7%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                              | <b>964 000</b>   | <b>915 942,34</b>   | <b>95,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                        | 172              |                     |              |
| <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.)           |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                         | <b>3 249 153</b> | <b>3 247 079,37</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                            | 86,2             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                    | 2 769 025        | 2 766 951,37        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 2 218 902        | 2 217 228,29        | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                            | 159 633          | 159 620,50          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 390 490          | 390 102,58          | 99,9%        |
| Zakup energii                                                                                               | 304 224          | 304 224,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 97 796           | 97 796,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                     | 67 610           | 67 610,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 5 546            | 5 546,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 652            | 4 652,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 300              | 300,00              | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                     |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)           |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                     | <b>5 750</b>     | <b>5 705,64</b>     | <b>99,2%</b> |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i> |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                              |                  |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  | 5 750            | 5 705,64            | 99,2%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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. |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>11 402 644</b> | <b>11 336 164,30</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 131 438</b>  | <b>6 115 536,34</b>  | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 274 996         | 5 264 444,41         | 99,8%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 4 213 145         | 4 208 819,05         | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 304 816           | 304 815,01           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 200             | 9 200,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                     | 747 835           | 741 610,35           | 99,2%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 401           | 267 396,79           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 169 888           | 169 875,70           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 104 544           | 104 543,82           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 84 233            | 84 233,00            | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 000            | 80 187,97            | 95,5%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                              | 56 988            | 56 951,00            | 99,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                   | 36 800            | 35 494,67            | 96,5%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 19 627            | 19 626,30            | 100,0%        |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 034            | 13 033,00            | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                         | 5 380             | 5 203,69             | 96,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                   | 4 600             | 4 599,99             | 100,0%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 366             | 4 365,88             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 335             | 4 335,00             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                       | 889               | 888,72               | 100,0%        |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 357               | 356,40               | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                           |                   |                      |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 073</b>      | <b>4 072,75</b>      | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 470             | 3 470,00             | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 470             | 3 470,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 603               | 602,75               | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>768 079</b>    | <b>763 777,06</b>    | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                        | 754 079           | 751 077,06           | 99,6%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                              | 14 000            | 12 700,00            | 90,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 650 091</b>  | <b>1 650 091,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          | 1 619 418         | 1 619 418,00         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                    | 2 030             |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                          | 30 673            | 30 673,00            | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan                                 | Wykonanie                                        | Wskaźnik                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                           | 35                                   |                                                  |                                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                 |                                      |                                                  |                                     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>189 546</b>                       | <b>188 494,94</b>                                | <b>99,4%</b>                        |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                  |                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                  |                                     |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         | 189 546                              | 188 494,94                                       | 99,4%                               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                                                                 |                                      |                                                  |                                     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                           | <b>319 850</b>                       | <b>317 853,33</b>                                | <b>99,4%</b>                        |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                     |                                      |                                                  |                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                       | 286 313                              | 284 511,09                                       | 99,4%                               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                       | 284 343                              | 282 541,53                                       | 99,4%                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 30 795<br>26 540<br>4 255            | 30 509,56<br>26 540,00<br>3 969,56               | 99,1%<br>100,0%<br>93,3%            |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 158 224                              | 157 608,64                                       | 99,6%                               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                            | 24 205                               | 24 042,54                                        | 99,3%                               |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71 119                               | 70 380,79                                        | 99,0%                               |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                           | 1 970                                | 1 969,56                                         | 100,0%                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 1 970                                | 1 969,56                                         | 99,6%                               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 537                               | 33 342,24                                        | 99,4%                               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                         | 33 537                               | 33 342,24                                        | 99,4%                               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 16 943<br>14 410<br>2 533            | 16 938,96<br>14 410,00<br>2 528,96               | 100,0%<br>100,0%<br>99,8%           |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 054                               | 9 863,38                                         | 98,1%                               |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                            | 3 740                                | 3 739,90                                         | 100,0%                              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 800                                | 2 800,00                                         | 100,0%                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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” |                                      |                                                  |                                     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>553 959</b>                       | <b>553 935,08</b>                                | <b>100,0%</b>                       |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                       | 124 143                              | 124 120,84                                       | 100,0%                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków żywności<br>Zakup usług pozostałych<br>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 71 300<br>23 444<br>14 829<br>14 570 | 71 294,72<br>23 442,21<br>14 820,60<br>14 563,31 | 100,0%<br>100,0%<br>99,9%<br>100,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                           | 429 816                              | 429 814,24                                       | 100,0%                              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 352 816<br>351 581<br>1 235          | 352 814,24<br>351 580,50<br>1 233,74             | 100,0%<br>100,0%<br>99,9%           |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.                                                                                                                                                                                                                      | 77 000                               | 77 000,00                                        | 100,0%                              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                               |                                      |                                                  |                                     |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 222 542</b>                     | <b>1 193 532,53</b>                              | <b>97,6%</b>                        |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>156 523</b>                       | <b>146 957,00</b>                                | <b>93,9%</b>                        |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                  |                                     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                  |                                     |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie                      | Wskaźnik                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156 523               | 146 957,00                     | 93,9%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156 523               | 146 957,00                     | 93,9%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |                          |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>720 943</b>        | <b>705 964,70</b>              | <b>97,9%</b>             |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 656 880               | 643 995,70                     | 98,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 656 880               | 643 995,70                     | 98,0%                    |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 64 063                | 61 969,00                      | 96,7%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów<br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 409<br>2 654       | 59 315,00<br>2 654,00          | 96,6%<br>100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |                          |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>251 336</b>        | <b>248 763,00</b>              | <b>99,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251 336               | 248 763,00                     | 99,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 251 336               | 248 763,00                     | 99,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |                          |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>93 740</b>         | <b>91 847,83</b>               | <b>98,0%</b>             |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 740                | 91 847,83                      | 98,0%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 740                | 91 847,83                      | 98,0%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>229 673</b>        | <b>216 139,85</b>              | <b>94,1%</b>             |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 341</b>         | <b>19 360,34</b>               | <b>90,7%</b>             |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                |                          |
| Wydatki związane z wyjazdem nauczycieli i uczniów do Berlina w ramach międzynarodowej współpracy szkół gastronomicznych, wyjazdem do Kolonii dyrektorów szkół na seminarium „Socjalno - pedagogiczne aspekty pracy...”, organizacją Pikniku Chemicznego, projektu „Gotujemy dla pokoju”, konkursu „Serwis” oraz zajęć międzyszkolnych w ramach programu „Twórcza szkoła-mądra młodzież”. |                       |                                |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21 341                | 19 360,34                      | 90,7%                    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 341                | 19 360,34                      | 90,7%                    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 436<br>4 620<br>816 | 5 430,80<br>4 620,00<br>810,80 | 99,9%<br>100,0%<br>99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 920                 | 5 782,24                       | 97,7%                    |
| Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 355                 | 4 344,52                       | 81,1%                    |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 530                 | 1 795,38                       | 71,0%                    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 100                 | 2 007,40                       | 95,6%                    |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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”                                                                                               |                       |                                |                          |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>208 332</b>        | <b>196 779,51</b>              | <b>94,5%</b>             |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                |                          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                    | 6 000          | 5 855,20          | 97,6%        |
| Wydatki związane z wizytą przygotowawczą w związku z realizacją projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                          | 34 126         | 33 485,90         | 98,1%        |
| Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" |                |                   |              |
| <b>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 168 206        | 157 438,41        | 93,6%        |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Będę atrakcyjnym pracownikiem".                                                                               |                |                   |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                    | <b>333 393</b> | <b>332 731,42</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| Wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli, wypłatą renty za zlikwidowaną placówkę oraz utrzymaniem siedziby związków zawodowych.                                                                                                                            |                |                   |              |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                      | 333 393        | 332 731,42        | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 300          | 3 295,00          | 99,8%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                | 3 300          | 3 295,00          | 99,8%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 307 393        | 307 300,00        | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 120          | 6 119,99          | 100,0%       |
| Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000          | 6 000,00          | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                               | 5 870          | 5 491,60          | 93,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 2 325          | 2 324,85          | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                                   | 1 330          | 1 298,54          | 97,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                     | 855            | 701,44            | 82,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 200            | 200,00            | 100,0%       |
| <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.)                                                                                                                                                                        |                |                   |              |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>46 153 734</b> | <b>45 987 570,65</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 434 041</b>  | <b>2 347 524,55</b>  | <b>96,4%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 943 041</b>  | <b>1 879 172,80</b>  | <b>96,7%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Twórcza pasja jako alternatywa wobec uzależnień", "Rodzina jest najważniejsza", "Kochaj bezpiecznie II", "Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dzieci z Osiedla Dudziarska", "Bliżej siebie i innych")                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 252 540         | 1 252 539,00         | 100,0%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 36, liczba uczestników - 480 osób), w tym:<br>- Odpowiedzialność nieletnich za czyny niedozwolone; Sposoby radzenia sobie z konfliktem; Przemoc to boli; Warsztaty umiejętności interpersonalnych; Wiem co zrobić - czyli jak nie poddać się złym mocom; Spójrz, mam talent; Rozwijanie umiejętności asertywnych; Potrafię się klócić - potrafię się godzić; Bezpieczny uczeń; Szkoła dla rodziców i wychowawców - warsztaty    | 267 501           | 233 254,75           | 87,2%         |
| wynagrodzenia członków Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218 000           | 208 741,37           | 95,8%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 000            | 64 580,00            | 80,7%         |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000            | 45 000,00            | 100,0%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000            | 17 477,47            | 87,4%         |
| organizacja imprez profilaktycznych (Percepcja Profilaktyki Szkolnej i Domowej, Dzień Dziecka z profilaktyką w tle, Kalendarz profilaktyczny, Profilaktyczny mikołaj na święta - liczba uczestników - 800 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000            | 20 000,00            | 100,0%        |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000            | 17 879,09            | 89,4%         |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (m. in. Razem Przeciw Przemocy Seksualnej - liczba uczestników - 500 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 000            | 15 000,00            | 100,0%        |
| zakup pomocy edukacyjnych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000             | 4 701,12             | 94,0%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>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.)</p> <p>2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.</p> <p>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)</p> |                   |                      |               |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>491 000</b>    | <b>468 351,75</b>    | <b>95,4%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491 000           | 468 351,75           | 95,4%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>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.)</p> <p>2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.</p>                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 946 090</b> | <b>16 902 167,33</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 173 000</b>  | <b>2 172 868,25</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p><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</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p>                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 838 000         | 1 837 892,25         | 100,0%        |
| zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie                             | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 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                                                                                                                                                        |                  |                                       |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 335 000          | 334 976,00                            | 100,0%       |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                       |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>640 078</b>   | <b>631 600,04</b>                     | <b>98,7%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>640 078</b>   | <b>631 600,04</b>                     | <b>98,7%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                       |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 612 561          | 604 083,90                            | 98,6%        |
| <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.:<br>- „Dajmy się poznać – aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi”<br>- „Klub Integracji Społecznej – Pokonać siebie”<br>- „Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice” |                  | 275 892,17<br>273 322,69<br>54 869,04 |              |
| 2. działalność Klubu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 049           | 15 049,00                             | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 049           | 15 049,00                             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |              |
| szkolenie bezrobotnych z zakresu obsługi komputera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 560            | 1 560,00                              | 100,0%       |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 489           | 13 489,00                             | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 689            | 9 689,00                              | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 600            | 2 600,00                              | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200            | 1 200,00                              | 100,0%       |
| 3. organizacja Targów Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 468           | 12 467,14                             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |              |
| montaż stoisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 874           | 10 873,20                             | 100,0%       |
| zakup artykułów spożywczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 348            | 1 347,94                              | 100,0%       |
| ubezpieczenie, ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246              | 246,00                                | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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.).                                                                                                              |                  |                                       |              |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 200</b>     | <b>6 570,00</b>                       | <b>80,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |              |
| zadanie zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                       |              |
| zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 365 zł,<br>- liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                       | 8 200            | 6 570,00                              | 80,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                       |              |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 886 194</b> | <b>9 877 676,38</b>                   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                       |              |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią Nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią Nr 2 przy ul. Walecznych 59.                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                       |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142,7            |                                       |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                  | 8 956 556        | 8 956 194,17        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 7 077 698        | 7 077 392,65        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                          | 546 456          | 546 455,17          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. obsługa prawna                                                                                                                                                                                   | 78 200           | 78 200,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 1 254 202        | 1 254 146,35        | 100,0%       |
| w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"                              | 14 505           | 14 144,00           | 97,5%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                             | 929 638          | 921 482,21          | 99,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | 203 438          | 203 437,13          | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                          | 160 681          | 160 680,07          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                             | 125 000          | 124 998,09          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                            | 110 472          | 110 471,95          | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                   | 92 600           | 92 599,99           | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 84 220           | 82 620,71           | 98,1%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                          | 43 900           | 43 758,00           | 99,7%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                  | 42 142           | 41 626,49           | 98,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 30 000           | 29 060,26           | 96,9%        |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                     | 15 800           | 13 937,17           | 88,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                   | 8 000            | 6 186,00            | 77,3%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                   | 4 800            | 3 521,95            | 73,4%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                    | 4 528            | 4 528,00            | 100,0%       |
| szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                     | 2 977            | 2 976,40            | 100,0%       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                  | 1 080            | 1 080,00            | 100,0%       |
| W ramach ww. środków kwotę:                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - 2 538 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)                                                                                                                         | 2 538            | 2 538,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                  | <b>1 202 200</b> | <b>1 201 431,32</b> | <b>99,9%</b> |
| <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 przy ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                           | 30               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                              | 1 666,10         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                              | 7,66             |                     |              |
| 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.                                                                                                                               |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                           | 25               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                              | 2 005,45         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                              | 6,26             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                  | 805 524          | 805 310,15          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                       | 643 800          | 643 761,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                          | 46 584           | 46 582,80           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe (organizacja imprez)                                                                                                                                                                                           | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 112 140          | 111 966,35          | 99,8%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                             | 396 676          | 396 121,17          | 99,9%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                    | 157 561          | 157 555,25          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                             | 71 893           | 71 892,27           | 100,0%       |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                   | 62 308           | 62 307,39           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                   | 40 600           | 40 599,29           | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                            | 33 294           | 33 292,77           | 100,0%       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                          | 15 206           | 15 205,63           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                          | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                               | 4 300            | 4 029,37            | 100,0%       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                               | 3 000            | 2 994,96            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                   | 1 238            | 969,00              | 78,3%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                  | 1 216            | 1 215,24            | 99,9%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                    | 60               | 60,00               | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                | <b>951 768</b>   | <b>935 966,77</b>   | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"                                                                                                                                                           | 639 925          | 628 036,10          | 98,1%         |
| programy na rzecz mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in.:<br>- „Dobry rodzic - dobry start”; „Wolontariat w OPS”; „Wychodzenie z bezdomności”; Program Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy „Fenix”; „Pokonać siebie”; prowadzenie 3 Klubów Seniora                                                                                    | 311 843          | 307 930,67          | 98,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 982 400</b> | <b>1 973 826,09</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 800 400</b> | <b>1 791 826,36</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72,60            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367              | 641 826,36          | 98,7%         |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,57             |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 231              |                     |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 023            | 564 400,00          | 100,0%        |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,34             |                     |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 127              |                     |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585 600          | 585 600,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).<br>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.)                                        |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>182 000</b>   | <b>181 999,73</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 161 000          | 160 999,73          | 100,0%        |
| Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"                                                                                                                                                           | 21 000           | 21 000,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>102 250</b>   | <b>102 228,48</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298              |                     |               |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140              |                     |               |
| - osoby dorosłe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 158              |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"                                                                                                                                                                                                                                | 102 250          | 102 228,48          | 100,0%        |
| 1. Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” - zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, tj. od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w zerówce szkolnej. Dzieci mają zapewnione zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze oraz zajęcia rytmiczne, logopedyczne, reedukacyjne i psychologiczne oraz dożywianie.        | 66 250           | 66 237,09           | 100,0%        |
| 2. „Lato w mieście 2011” – akcja skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, pozostających podczas wakacji w Warszawie. Program ten ma uczyć dzieci konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z agresją, integrować | 20 000           | 19 995,86           | 100,0%        |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie                           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| <p>dzieci romskie i polskie. W ramach programu dzieci uczestniczyły w zajęciach socjoterapeutycznych i edukacyjnych, wycieczkach do kina, na basen, kregielnię oraz wycieczkach poza Warszawę (pływanie łódkami nad Zalewem Zegrzyńskim, zajęcia z hipoterapii w Ośrodku Jeździeckim w Pobykowie, zajęcia w Pracowni Ceramicznej i Gospodarstwie Agroturystycznym w Mirowicach).</p> <p>3. Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej – celem podejmowanych przez pielęgniarkę środowiskową działań na rzecz społeczności romskiej była poprawa kompetencji tych rodzin w zakresie dbałości o zdrowie i higienę własną oraz znajdujących się pod ich opieką dzieci, ugruntowanie oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie i higienę własną oraz zmiana nawyków antyzdrowotnych uczestników projektu na prozdrowotne.</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000            | 15 995,53                           | 100,0%       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 773 603</b> | <b>26 737 878,77</b>                | <b>99,9%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 663 586</b>  | <b>5 645 576,25</b>                 | <b>99,7%</b> |
| <p><u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury</p> <p>Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 312,67 zł, - liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby</p> <p>zasiłki celowe :</p> <p>- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,93 zł, liczba świadczeń - 4.706, liczba świadczeniobiorców - 1.061 osób</p> <p>- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,18 zł, liczba świadczeń - 2.750, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób,</p> <p>- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 251,63 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 190 osób</p> <p>- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,99 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 535 osób</p> <p>- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 196,08 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby</p> <p>- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 156,50 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby</p> <p>- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby</p> <p>- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 594 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób</p> <p>- zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby</p> <p>- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 187,17 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 176 osób</p> <p>- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 88 osób</p> <p>- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 391,30 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób</p> <p>- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób</p> <p>- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 753,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób</p> <p>- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób</p> <p>sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 68</p> <p>Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:<br/>- "Bądź aktywny w życiu"<br/>- "Błok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice"</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 346,45 zł, liczba świadczeń - 10.907, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób</p> <p>Zadania zlecone</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi - średnia wartość zasiłku - 4.749,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 rodzina</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> | 1 872 306         | 1 862 069,98                        | 99,5%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 312,67 zł, - liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157 940           | 157 898,56                          | 100,0%       |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 481 891         | 1 481 889,74                        | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,93 zł, liczba świadczeń - 4.706, liczba świadczeniobiorców - 1.061 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 813 811           | 813 811,00                          | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 98,18 zł, liczba świadczeń - 2.750, liczba świadczeniobiorców - 1.500 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270 000           | 269 998,74                          | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 251,63 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116 000           | 116 000,00                          | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 104,99 zł, liczba świadczeń - 762, liczba świadczeniobiorców - 535 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 000            | 80 000,00                           | 100,0%       |
| - opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 196,08 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000            | 40 000,00                           | 100,0%       |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 156,50 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 640            | 28 640,00                           | 100,0%       |
| - zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 444, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 200            | 22 200,00                           | 100,0%       |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 594 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 940             | 5 940,00                            | 100,0%       |
| - zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500               | 500,00                              | 100,0%       |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 187,17 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 176 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000            | 35 000,00                           | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 88 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000            | 30 000,00                           | 100,0%       |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 391,30 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 000            | 27 000,00                           | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 369 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 140            | 22 140,00                           | 100,0%       |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 753,33 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 13 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 300            | 11 300,00                           | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 363,64 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 19 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000             | 8 000,00                            | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164 000           | 153 806,68                          | 93,8%        |
| Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:<br>- "Bądź aktywny w życiu"<br>- "Błok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68 475            | 68 475,00<br>54 075,00<br>14 400,00 | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 786 480         | 3 778 757,17                        | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 346,45 zł, liczba świadczeń - 10.907, liczba świadczeniobiorców - 1.100 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 786 480         | 3 778 757,17                        | 99,8%        |
| Zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                | 0,00                                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |              |
| zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                | 0,00                                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 750             | 4 749,10                            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                     |              |
| zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź, huragan lub obsunięcie się ziemi - średnia wartość zasiłku - 4.749,10 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 750             | 4 749,10                            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                     |              |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                             | <b>16 905 449</b> | <b>16 890 665,65</b> | <b>99,9%</b>  |
| <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                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                | 16 861 449        | 16 846 765,65        | 99,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 86 zł, - liczba świadczeń - 33.353, - liczba świadczeniobiorców - 1.917 osób                                                                                           | 2 870 915         | 2 868 396,00         | 99,9%         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                     | 2 599 140         | 2 597 833,63         | 99,9%         |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 221 osób                                                                                              | 234 000           | 234 000,00           | 100,0%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,94 zł, liczba świadczeń - 2.201, liczba świadczeniobiorców - 277 osób                                           | 881 000           | 880 273,63           | 99,9%         |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,99 zł, liczba świadczeń - 4.253, liczba świadczeniobiorców - 349 osób                                                                              | 732 000           | 731 460,00           | 99,9%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 49 osób                                              | 25 000            | 24 960,00            | 99,8%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.025, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby | 162 000           | 162 000,00           | 100,0%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.886, liczba świadczeniobiorców - 1.203 osoby                                                                                    | 188 600           | 188 600,00           | 100,0%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,17 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                               | 4 140             | 4 140,00             | 100,0%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.655, liczba świadczeniobiorców - 315 osób                                                                     | 372 400           | 372 400,00           | 100,0%        |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                              | 5 864 825         | 5 858 310,00         | 99,9%         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 28.716, liczba świadczeniobiorców - 1.980 osób                                                                                       | 4 399 056         | 4 393 548,00         | 99,9%         |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2.929, liczba świadczeniobiorców - 290 osób                                                                                      | 1 465 769         | 1 464 762,00         | 99,9%         |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,03 zł, liczba świadczeń - 8.280, liczba świadczeniobiorców - 580 osób                                                                        | 3 316 569         | 3 312 280,00         | 99,9%         |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.910, liczba świadczeniobiorców - 1.883 osoby                                                         | 1 910 000         | 1 910 000,00         | 100,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 130,02 zł, liczba świadczeń - 2.307, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby                                                                           | 300 000           | 299 946,02           | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                | 44 000            | 43 900,00            | 99,8%         |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                            | 44 000            | 43 900,00            | 99,8%         |
| <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.)                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                             | <b>3 777 714</b>  | <b>3 774 886,57</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                             | 3 198             |                      |               |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                 | 3 063             |                      |               |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                         | 3 198             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 222,27 zł, liczba świadczeń - 10.176, liczba świadczeniobiorców - 5.089 osób                                                                                       | 2 263 226         | 2 261 794,78         | 99,9%         |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,44 zł, liczba świadczeń - 5.376, liczba świadczeniobiorców - 2.688 osób                                                                                     | 1 115 238         | 1 115 176,98         | 100,0%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,18 zł, liczba świadczeń - 1.149, liczba świadczeniobiorców - 575 osób                                                                                       | 260 000           | 259 875,67           | 100,0%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 246,33 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 116 osób                                                                                            | 57 000            | 56 903,36            | 99,8%         |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 240,89 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby                                                                                                   | 45 000            | 44 806,25            | 99,6%         |
| mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 246,52 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 68 osób                                                                         | 34 000            | 33 527,35            | 98,6%         |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 233,52 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                     | 3 250             | 2 802,18             | 86,2%         |
| <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.)                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                            | <b>426 854</b>    | <b>426 750,30</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                         |                   |                      |               |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych                                                                                                                            |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| gminie.                                                                                                                                                     |         |            |          |
| zadania zlecone:                                                                                                                                            | 107 952 | 107 949,92 | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                        | 937     | 936,00     | 99,9%    |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                  |         |            |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                        | 43 126  | 43 124,92  | 100,0%   |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                          |         |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                 |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |         |            |          |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                        | 39 526  | 39 524,92  | 100,0%   |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                             | 3 600   | 3 600,00   | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                        | 63 889  | 63 889,00  | 100,0%   |
| <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:                                                                                                                                             | 318 902 | 318 800,38 | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                        | 318 902 | 318 800,38 | 100,0%   |
| <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.)                                            |         |            |          |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 216 677 | 12 187 448,94 | 99,8%    |
| Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 500    | 482 314,49    | 94,5%    |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510 500    | 482 314,49    | 94,5%    |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55         |               |          |
| - otwartych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55         |               |          |
| - z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          |               |          |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345 000    | 316 814,85    | 91,8%    |
| - obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r. atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku; odsłonięcie tablicy poświęconej XXI pp. Dzieci Warszawy; Skaryszewska Biesiada Poetycka; Święto Saskiej Kępy; realizacja programów artystycznych w klubach osiedlowych                                        |            |               |          |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:                                                                                                                                                                                                                           | 165 500    | 165 499,64    | 100,0%   |
| - Letnie kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, Południowo Praskie Prezentacje - Piknik Artystyczny, konkurs "Saska Kępa w kwiatach", koncert z okazji XX rocznicy istnienia chóru Epifania, "Pamięć bitwy pod Olszynką Grochowską" - film dvd cz. I                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 691 177 | 11 691 177,00 | 100,0%   |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 900 000  | 3 900 000,00  | 100,0%   |
| Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 900 000  | 3 900 000,00  | 100,0%   |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 900 000  | 3 900 000,00  | 100,0%   |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191        |               |          |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, ceramiczne, taneczne, wokalne, szachowe, teatralne, gitarowe, hip-hopowe, nauki języków obcych: hiszpański, japoński, niemiecki, angielski, karate, mali einsteini                                                                                                                                                                                  |            |               |          |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 813      |               |          |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 251      |               |          |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,43      |               |          |
| - koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II, Święto Saskiej Kępy, piknik rodzinny - Święto Grochowa, Mieszkańcy Pragi Śpiewają - śpiewanie pieśni powstańczych, koncert "Czesław Miłosz w mojej ojczyźnie", koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Biesiada poetycka, koncert "Elegia o chłopcu Polskim", prezentacja filmowa - Bardowie Wielkich Tęsknot, Koncert Jonasza Kofty, spotkania poetyckie |            |               |          |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 662        |               |          |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 928        |               |          |
| <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.)                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |          |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 791 177  | 7 791 177,00  | 100,0%   |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 791 177  | 7 791 177,00  | 100,0%   |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |          |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 791 177  | 7 791 177,00  | 100,0%   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                   | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                |       |           |          |
| liczba filii w tym:                                                                | 22    |           |          |
| - dla dorosłych                                                                    | 15    |           |          |
| - dla dzieci                                                                       | 7     |           |          |
| - liczba czytelników w tym:                                                        | 1     |           |          |
| - dla dorosłych                                                                    | 1     |           |          |
| - Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej              | 2     |           |          |
| liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                         | 51    |           |          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika            | 14,8  |           |          |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki | 8 926 |           |          |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                          | 751   |           |          |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                          | 1 817 |           |          |
| lekcje biblioteczne                                                                | 269   |           |          |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z 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.)

|                                                            |               |                  |              |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b> | <b>15 000</b> | <b>13 957,45</b> | <b>93,0%</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

|                                                                       |               |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b> | <b>15 000</b> | <b>13 957,45</b> | <b>93,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

|                       |        |           |       |
|-----------------------|--------|-----------|-------|
| konserwacja i remonty | 15 000 | 13 957,45 | 93,0% |
|-----------------------|--------|-----------|-------|

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 603 775</b> | <b>3 554 389,68</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>425 775</b>   | <b>380 030,83</b>   | <b>89,3%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>425 775</b>   | <b>380 030,83</b>   | <b>89,3%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251 000          | 218 377,62          | 87,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej, boisko przy ul. Rozłuckiej i ul. Kinowej, boisko "ORLIK" przy Gimnazjum Nr 23, przy ul. Tarnowieckiej 4), łącznie z budynkami technicznymi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251 000          | 218 377,62          | 87,0%        |
| ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 000           | 70 660,52           | 88,3%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 000           | 65 918,96           | 87,9%        |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000           | 31 150,29           | 82,0%        |
| utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000           | 24 998,96           | 100,0%       |
| remonty, konserwacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000           | 13 883,90           | 69,4%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 9 389,99            | 93,9%        |
| ubezpieczenie obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000            | 2 375,00            | 79,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 775          | 161 653,21          | 92,5%        |
| koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska (lodowisko przy Zespole Szkół Nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych 24) oraz boiska ("ORLIK" przy Gimnazjum Nr 23, przy ul. Tarnowieckiej 4), łącznie z budynkami technicznymi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174 775          | 161 653,21          | 92,5%        |
| uruchomienie i zamknięcie lodowiska (m.in. montaż i demontaż agregatu chłodzącego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54 582           | 54 581,25           | 100,0%       |
| odśnieżanie, wynajem toalet i rolby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 716           | 39 596,19           | 75,1%        |
| sprzątanie, wypożyczenie łyżew, obsługa rolby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 727           | 45 726,27           | 100,0%       |
| wykonanie projektu lodowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 990           | 15 990,00           | 100,0%       |
| energia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 760            | 5 759,50            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 178 000</b> | <b>3 174 358,85</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 000</b>   | <b>212 850,61</b>   | <b>99,0%</b> |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Praga Na Plus" - cykl rodzinnych pikników sportowych, Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe szkół podstawowych w szachach o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Międzynarodowy dzieci i młodzików w szpadzie dziewcząt i chłopców, VIII edycja cyklu turniejów o Puchar Dzielnicy Praga-Południe im. E. Śniegowskiego, XV Zima na Pradze, Południowo-praska amatorska liga piłki nożnej dla młodzieży - Młodzieżowa liga praska - III edycja, XII Świąteczny turniej piłki nożnej halowej - Gocław 2011 - Ferie na sportowo, XXIII Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - turniej halowy, Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, "Praga Cup" - Piknik Japońskich Sztuk Walki, I Turniej szermierczy dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Pragi-Południe, Otwarty południowoprański turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Praska liga taneczna, Finały Europraga 2012 Liga na trawie 2011) | 205 000          | 204 460,91          | 99,7%        |
| realizacja Programu szachowego w szkołach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000            | 3 420,00            | 68,4%        |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000            | 4 969,70            | 99,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>613 000</b>   | <b>611 508,24</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| szkolenia prowadzone przez organizacje pozarządowe w tym w formie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 339 000          | 339 000,00          | 100,0%       |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                 | 133 000 | 131 508    | 98,9%    |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                             | 85 000  | 83 508,24  | 98,2%    |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                        | 48 000  | 48 000,00  | 100,0%   |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                           | 120 000 | 120 000,00 | 100,0%   |
| wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" | 21 000  | 21 000,00  | 100,0%   |

Podstawa prawna:

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)

|                                                                     |                  |                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b> | <b>2 350 000</b> | <b>2 350 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

|                                                              |                  |                     |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe</b> | <b>2 350 000</b> | <b>2 350 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

|           |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| 2 350 000 | 2 350 000,00 | 100,0% |
|-----------|--------------|--------|

- Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10
- Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13
- Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej 2
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>446 000</b> | <b>421 324,95</b> | <b>94,5%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>446 000</b> | <b>421 324,95</b> | <b>94,5%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>446 000</b> | <b>421 324,95</b> | <b>94,5%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>337 000</b> | <b>330 776,07</b> | <b>98,2%</b>  |
| <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>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| realizacja programu związanego z organizacją EURO 2012 - Kolorowa Praga                                                                                       | 285 000        | 285 000,00        | 100,0%        |
| promocja Dzielnicy na imprezach i innych realizowanych przedsięwzięciach, w tym m. in. zakup znaczków okolicznościowych                                       | 52 000         | 45 776,07         | 88,0%         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                            | <b>5 000</b>   | <b>4 998,50</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| ulotki, foldery o Dzielnicy (20.000 szt.)                                                                                                                     | 5 000          | 4 998,50          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>104 000</b> | <b>85 550,38</b>  | <b>82,3%</b>  |
| <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                                                                                                  | 49 000         | 42 822,90         | 87,4%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 25 000         | 25 000,00         | 100,0%        |
| pozostałe wydatki (wykonanie materiałów filmowych o dzielnicy)                                                                                                | 15 000         | 14 512,57         | 96,8%         |
| realizacja programu związanego z organizacją EURO 2012 - Kolorowa Praga                                                                                       | 15 000         | 3 214,91          | 21,4%         |

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                      | <b>27 939 746</b> | <b>26 380 415,73</b> | <b>94,4%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                   | <b>26 820 826</b> | <b>25 270 484,91</b> | <b>94,2%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                     | <b>23 012 507</b> | <b>21 673 021,97</b> | <b>94,2%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                        | <b>22 809 757</b> | <b>21 508 091,50</b> | <b>94,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                              |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                   | 287,17            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                              | 22 303 914        | 21 002 688,54        | 94,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                          | 22 303 914        | 21 002 688,54        | 94,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 17 876 860        | 17 048 571,25        | 95,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                  | 1 244 823         | 1 244 822,95         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 3 182 231         | 2 709 294,34         | 85,1%        |
| w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: | 14 891            | 14 583,15            | 97,9%        |
| - "Dojrzały i kompetentni w pracy"                                                                                                                                |                   | 13 305,20            |              |
| - "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"                                                                  |                   | 1 277,95             |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                                              | 505 843           | 505 402,96           | 99,9%        |
| <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                                                                                                                                          | 505 843           | 505 402,96           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                               | 429 971           | 429 971,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                         | 75 872            | 75 431,96            | 99,4%        |
| <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.)                                                                |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                | <b>202 750</b>    | <b>164 930,47</b>    | <b>81,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                          |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                  | 126 600           | 94 972,67            | 75,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                             | 61 600            | 46 681,18            | 75,8%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                | 35 000            | 25 232,90            | 72,1%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 30 000            | 23 058,59            | 76,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                           | 75 500            | 69 307,80            | 91,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                                              | 53 000            | 46 832,01            | 88,4%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, wyposażenie apteczek)                                                             | 22 500            | 22 475,79            | 99,9%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                    | 650               | 650,00               | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                       | 650               | 650,00               | 100,0%       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                      | <b>3 808 319</b>  | <b>3 597 462,94</b>  | <b>94,5%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                | <b>91 139</b>     | <b>86 340,17</b>     | <b>94,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| zakres prac remontowych (prace remontowo-konserwacyjne, wynikające z zaleceń                                                                                      | 91 139            | 86 340,17            | 94,7%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| zawartych w protokołach z przeglądów budowlanych)                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 726 397</b> | <b>1 587 563,03</b> | <b>92,0%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                 | 1 625 821        | 1 503 879,28        | 92,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 553 921          | 532 175,32          | 96,1%        |
| zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu) | 427 000          | 422 157,55          | 98,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup artykułów biurowych, tonerów do urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)                                                                          | 361 000          | 291 717,46          | 80,8%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, konserwacje instalacji i sprzętu)                                                                                                                 | 245 000          | 226 946,86          | 92,6%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe, czynsze za najem lokali                                                                                                                                        | 38 900           | 30 882,09           | 79,4%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                          | 100 176          | 83 283,75           | 83,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| bieżące prace biurowe                                                                                                                                                                                                   | 100 176          | 83 283,75           | 83,1%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                        | 400              | 400,00              | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| bieżące prace biurowe i archiwizacja                                                                                                                                                                                    | 400              | 400,00              | 100,0%       |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>424 204</b>   | <b>421 345,75</b>   | <b>99,3%</b> |
| <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 (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera, drukarek i kserokopiarek, nowych komputerów, laptopa, monitorów)                                                                    | 229 857          | 229 856,13          | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie i konserwacja i aktualizacja oprogramowania, modyfikacja i aktualizacja silnika oprogramowania www.pragapld.waw.pl)                                                           | 130 540          | 127 695,65          | 97,8%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy uszkodzonych drukarek, naprawa i konserwacja kserokopiarek)                                                                                                                      | 37 022           | 37 009,20           | 100,0%       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                   | 22 385           | 22 384,77           | 100,0%       |
| udokształcanie funkcjonalności wykorzystywanych programów                                                                                                                                                               | 4 400            | 4 400,00            | 100,0%       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>122 000</b>   | <b>115 144,67</b>   | <b>94,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego                                                                                                                                                                          | 50 000           | 46 876,93           | 93,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                             | 46 000           | 44 664,87           | 97,1%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                 | 24 000           | 23 114,87           | 96,3%        |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                             | 2 000            | 488,00              | 24,4%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>967 000</b>   | <b>965 702,25</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                         | 967 000          | 965 702,25          | 99,9%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>16 000</b>    | <b>9 971,80</b>     | <b>62,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                 | 10 000           | 9 971,80            | 99,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| ogłoszenia prasowe, nekrologi                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 9 971,80            | 99,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                               | 6 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                         | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>461 579</b>   | <b>411 395,27</b>   | <b>89,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 395 679          | 372 897,72          | 94,2%        |
| ochrona przeciwpożarowa (konserwacje systemów i urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 000           | 34 552,55           | 57,6%        |
| ubezpieczenia samochodów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 900            | 3 945,00            | 66,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 118 920</b> | <b>1 109 930,82</b> | <b>99,2%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>720 525</b>   | <b>717 692,27</b>   | <b>99,6%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 688 500          | 687 141,42          | 99,8%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup materiałów biurowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 025           | 30 550,85           | 95,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>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.<br>3. Uchwała nr XVI/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. |                  |                     |              |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>55 336</b>    | <b>49 824,05</b>    | <b>90,0%</b> |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| liczba rad osiedli (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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, opłaty czynszu za lokale jednostek niższego rzędu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55 336           | 49 824,05           | 90,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>343 059</b>   | <b>342 414,50</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| liczba członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488              |                     |              |
| wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38,61            |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| przygotowanie techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142 842          | 142 517,82          | 99,8%        |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 380          | 104 060,00          | 99,7%        |
| remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 980           | 55 979,68           | 100,0%       |
| zakup urn wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 857           | 25 857,00           | 100,0%       |
| przewóz list do lokali wyborczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 000           | 14 000,00           | 100,0%       |

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>132 000</b> | <b>112 206,09</b> | <b>85,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                            | <b>39 000</b>  | <b>31 842,59</b>  | <b>81,6%</b> |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                     | <b>39 000</b>  | <b>31 842,59</b>  | <b>81,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                        |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |                   |              |
| zastępca obsługa kasowa                                                                                             | 32 160         | 25 002,59         | 77,7%        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                    | 6 840          | 6 840,00          | 100,0%       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                            | <b>93 000</b>  | <b>80 363,50</b>  | <b>86,4%</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>         | <b>93 000</b>  | <b>80 363,50</b>  | <b>86,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                          |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |                   |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                        | 48 000         | 46 667,85         | 97,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |                   |              |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                             | 30 000         | 26 485,58         | 88,3%        |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                    | 5 000          | 752,57            | 15,1%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                  |                |                   |              |
| wykonanie druków potwierdzeń odbioru decyzji podatkowych                                                            | 10 000         | 6 457,50          | 64,6%        |
| <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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Jednostka miary   | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                            |                   |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                      |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                          |                   |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                          |                   |        |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 118    | 329       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                           | zł/m <sup>2</sup> | 3,9    | 5,9       |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                  | m <sup>2</sup>    | 14 416 | 5 145     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 0      | 7 163     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                   |                   |        |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                        |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                          |                   |        |           |
| liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                             | szt.              | 1      | 0         |
| średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii                                                                                                     | zł/m-c            | 708    | 0         |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                               | zł                | 23 500 | 0         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                               |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                       |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                          |                   |        |           |
| liczba oprav energooszczędnych                                                                                                                            | szt.              | 5 082  | 5 153     |
| liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę                                                                                | szt.              | 3 508  | 3 517     |
| liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem                                                                                                          | szt.              | 3 508  | 3 517     |
| liczba remontowanych punktów świetlnych                                                                                                                   | szt.              | 5      | 20        |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego                                                                                                         | zł                | 5,7    | 11,3      |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                           |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                 |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                          |                   |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                                    | szt.              | 0      | 0         |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                                 | szt.              | 24     | 53        |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                                            | zł                | 2 917  | 739       |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                               | zł                | 0      | 0         |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                     |                   |        |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                            |                   |        |           |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</b>                                                                                             |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę |                   |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                          |                   |        |           |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                  | szt.              | 446    | 642       |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                    | szt.              | 89     | 84        |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                 | dzień             | 42     | 36        |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                         | dzień             | 120    | 125       |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                    |                   |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                              |                   |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                  |                   |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                   | %                 | 43,0    | 49,9      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                    | szt.              | 565     | 576       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 266 760 | 199 985   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                     | m <sup>2</sup>    | 266 760 | 199 985   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 45      | 73        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                          | zł/os.            | 845     | 963       |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                       | szt.              | 66      | 374       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                         | %                 | 12,1    | 12,9      |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| koszt zadania na pełen etat                                                                                                                                         | zł/etat           | 80 210  | 80 813    |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                   | etat              | 300,0   | 289,4     |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów                                                                                                          | szt.              | 25      | 19        |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                   | szt.              | 715     | 700       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                     | zł/m <sup>2</sup> | 2,5     | 2,4       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                          | zł/m <sup>2</sup> | 2,0     | 3,1       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</b>                                                                                     |                   |         |           |
| <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                                       | zł                | 0       | 50 063    |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                          | zł/os.            | 0       | 0         |
| liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                        | szt.              | 0       | 3         |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                      |                   |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                    | szt.              | 150     | 182       |
| liczba wydierżawionych nieruchomości                                                                                                                                | szt.              | 0       | 0         |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                               | szt.              | 500     | 519       |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                           | zł/szt.           | 300     | 345       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                 |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                | szt.              | 150     | 181       |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                      | szt.              | 0       | 0         |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                         | zł                | 0       | 0         |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                    |                   |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                        | %                      | 48,4   | 30,5      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                            | %                      | 17,4   | 16,1      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                       | m <sup>2</sup>         | 99 507 | 100 345   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                | zł/m <sup>2</sup>      | 53     | 52        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                        |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                               | szt.                   | 15     | 11        |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                  | zł/m <sup>2</sup>      | 700    | 2 593     |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                            | %                      | 100,0  | 100,0     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                        |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                  |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 673    | 673       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 2 199  | 2 075     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                         | tys. m <sup>2</sup>    | 673    | 673       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                         | zł/tys. m <sup>2</sup> | 1 040  | 707       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                 |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                             | ha                     | 353    | 353       |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                     | zł/ha                  | 2 266  | 2 344     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                             |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                  |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| średni koszt interwencji                                                                                                | zł                     | 0      | 0         |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                              |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba nowo zakupionych koszy                                                                                           | szt.                   | 0      | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                          | zł/szt.                | 2,7    | 2,2       |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                               | zł/szt.                | 0      | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                    | szt.                   | 150    | 150       |
| średnia liczba opróżnień                                                                                                | szt.                   | 54 750 | 55 000    |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                   |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                      |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                        |                        |        |           |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                  | szt.                   | 7      | 1         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                             | zł                     | 1 429  | 1 968     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                 |                        |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                             |                        |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                                                                             | zł/szt.         | 25     | 28        |
| średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                                                                     | zł/m-c          | 5,4    | 6,1       |
| średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką                                                             | szt.            | 0,1    | 0,8       |
| średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                | szt.            | 2 780  | 2 469     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 1      | 1         |
| średni koszt utrzymania źródła ulicznego                                                                                                          | zł/szt.         | 21 600 | 12 031    |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich                                                                                                      | zł/szt.         | 51 133 | 25 941    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem                                                                                                         | ha              | 50     | 50        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 900    | 664       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| powierzchnia zieleni przyulicznej                                                                                                                 | ha              | 41     | 41        |
| średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 1 093  | 1 031     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 2 003  | 2 179     |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                       | zł              | 0      | 0         |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba placów zabaw                                                                                                                               | szt.            | 13     | 13        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                               | zł              | 9 000  | 9 002     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                                      | szt.            | 7      | 7         |
| powierzchnia targowisk                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 24 182 | 24 182    |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                                     | zł/m-c          | 12     | 0         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                            |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 9 030  | 9 530     |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                              | os.             | 9      | 9         |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                 | os.             | 12     | 12        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 25     | 25        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                        | szt.            | 22     | 23        |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 4 277  | 6 840     |
| liczba dzieci                                                                                                                                                         | os.             | 648    | 722       |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.          | 39 389 | 40 046    |
| liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                 | os.             | 3      | 3         |
| liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                              | os.             | 3      | 3         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 8      | 8         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 3 301  | 3 483     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                                                                                              | os.             | 23     | 23        |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                             | os.             | 49     | 44        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 25     | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                        | szt.            | 1      | 1         |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 3 784  | 2 535     |
| liczba dzieci                                                                                                                                                         | os.             | 12     | 13        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 6 440  | 6 778     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                              | os.             | 13     | 12        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                             | os.             | 32     | 32        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                | os.             | 23     | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| ilość placówek                                                                                                                                                        | szt.            | 5      | 5         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 3 010  | 4 739     |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 634    | 661       |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                              | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                  |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 7 453 | 8 017     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 11    | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 31    | 31        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 26    | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 3     | 3         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 3 689 | 4 949     |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 122   | 128       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                  |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 6 707 | 7 152     |
| liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | %               | 100,0 | 85,9      |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 12    | 12        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 37    | 37        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 28    | 27        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                   |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                     |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 8     | 9         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 1 852 | 1 287     |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 999   | 998       |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych</b>                                                                       |                 |       |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych</b>                                                        |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 1     | 1         |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 2 257 | 1 658     |
| liczba uczniów                                                                                                | os.             | 288   | 233       |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                           |                 |       |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                               |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 7 025 | 7 402     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                      | os.             | 11    | 11        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                     | os.             | 39    | 40        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                        | os.             | 24    | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                              |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                | szt.            | 16    | 15        |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                      | zł/os.          | 1 081 | 2 065     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| liczba uczniów                                                                                                                                                             | os.             | 1 661     | 1 262     |
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os           | 2 740     | 3 134     |
| liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                                                                                   | os.             | 32        | 32        |
| liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                  | os.             | 71        | 68        |
| liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                                     | os.             | 24        | 23        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 2 055 417 | 2 110 839 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 7 200     | 7 200     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 550 195   | 556 322   |
| liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                                 | os.             | 3 647     | 3 957     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                                 | %               | 58,5      | 56,4      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                  | os.             | 2 288     | 2 515     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 1 869     | 1 855     |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                       | %               | 1,2       | 1,7       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 366       | 318       |
| liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                 | os.             | 2 704     | 2 630     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 8 228     | 5 325     |
| liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                                  | os.             | 89        | 142       |
| liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                  | os.             | 28        | 30        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 714       | 607       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                         | os.             | 4 500 | 5 350     |
| liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                       | os.             | 52    | 62        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| ilość placówek                                                                                                            | szt.            | 0     | 3         |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                 | zł/os.          | 0     | 1 902     |
| liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie                                                  | os.             | 0     | 3         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |       |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                              | etat            | 75,0  | 72,5      |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                       | %               | 3,4   | 3,0       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                         |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                   | komisja         | 60    | 69        |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                            | os.             | 60    | 69        |
| średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                           | zł              | 162   | 59        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                      |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                       | etat            | 5,8   | 5,3       |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                  | %               | 100,0 | 96,6      |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                           | os.             | 103   | 108       |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                 | os.             | 2 311 | 2 325     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                            |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                 | zł/os.          | 799   | 799       |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                  |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                              | os.             | 44    | 48        |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                           | zł/os.          | 3 493 | 3 927     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                | szt.            | 110   | 127       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |       |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                               | zł/os.          | 144   | 169       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                              | zł/os.          | 201   | 259       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 2 750  | 1 389     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 1 695  | 1 150     |
| liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania                                 | szt.            | 6      | 9         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 | os.    | 1 120     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         |                 | zł     | 140       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 | zł/os. | 318       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             |                 | os.    | 700       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       |                 | os.    | 110       |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            |                 | zł/os. | 77        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 | os.    | 320       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               |                 | zł     | 4,8       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |           |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 | szt.   | 2         |
| średni koszt programu                                                                                                              |                 | zł     | 100 861   |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych                                                        |                 | zł     | 20 000    |
| liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                 |                 | szt.   | 1         |
| liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki                                                                                 |                 | szt.   | 1         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                 |                 | h      | 1 300     |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                        |                 | os.    | 8         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                              |                 | os.    | 0         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych                                                              |                 | os.    | 300       |
| liczba programów                                                                                                                   |                 | szt.   | 70        |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                       |                 | szt.   | 1         |
| liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                             |                 | os.    | 1 500     |
| liczba uczestników programów                                                                                                       |                 | os.    | 2 200     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                     |                 | zł/os. | 609       |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                       |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 1 800  | 3 000     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 256    | 156       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                    | zł              | 26     | 24        |
| koszt jednej godziny usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                                         | zł              | 0      | 0         |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 13     | 11        |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 0      | 0         |
| koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                                      | zł              | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych                                                                                                                                                                                        | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 700    | 768       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych                                                                                                                                                                                     | os.             | 0      | 0         |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 93     | 116       |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba bezrobotnych objęta zadaniem                                                                                                                                                                                                               | os.             | 45     | 81        |
| średni koszt zadania na osobę bezrobotną                                                                                                                                                                                                          | zł/os.          | 12 138 | 7 798     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                                      | os.             | 2      | 3         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 2 000  | 2 190     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 6 500  | 6 111     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                        | os.             | 103    | 91        |
| liczba pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                                     | os.             | 63     | 67        |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 53     | 54        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 1 479  | 1 616     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                            | zł/os.          | 6,6    | 6,6       |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                                          | szt.            | 70     | 70        |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                            | os.             | 0,4    | 4,0       |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 17 117 | 17 163    |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                                                             | %               | 85,7   | 78,6      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                                                                   | %               | 7,5    | 8,9       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan  | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                           | os.             | 155   | 1 218     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |       |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           | os.             | 1 100 | 1 390     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 0     | 737       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                           | os.             | 730   | 229       |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                  | szt.            | 0     | 0         |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 200   | 234       |
| <b>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</b>                                                                                                            |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy społeczności romskiej                                                                                                               |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba inicjatyw na rzecz mniejszości                                                                                                             | szt.            | 0     | 4         |
| 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         | 0     | 65        |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                               |                 |       |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                           | etat            | 95,0  | 68,8      |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                               | szt./etat       | 263   | 155       |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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   | 679       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                           |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                 |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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       | 942   | 1 066     |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                 |       |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                        |                 |       |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                     | os.             | 997   | 1 131     |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                       | szt.            | 997   | 196       |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                        | szt.            | 997   | 366       |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                   | szt.            | 897   | 298       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                         | zł              | 33    | 32        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                      |                 |       |           |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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     | 14        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                                   | szt.            | 100    | 55        |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | os.             | 10 000 | 150 000   |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.             | 20 000 | 110 000   |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 4 609  | 8 769     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 185    | 566       |
| liczba uczestników imprez i zajęć                                                                                                                                                                      | os.             | 40 000 | 136 000   |
| średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć                                                                                                                                      | zł/os.          | 96     | 29        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 92,8   | 96,7      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                               | szt.            | 500    | 8 663     |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 30 697 | 50 599    |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                       | szt.            | 20     | 16        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 231    | 154       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 99,3   | 98,7      |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | zł              | 20 000 | 229 774   |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 10     | 8         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 37     | 37        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 68 708 | 54 290    |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %               | 0,0    | 0,0       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                                         | szt.            | 30     | 34        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                              | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                         | szt.            | 0      | 0         |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                    | zł/szt.         | 4 833  | 6 260     |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych          | %               | 100,0  | 56,9      |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta | os.             | 10 000 | 6 412     |

**Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży**

Cel:

Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Mierniki:

|                                                                  |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                  | szt. | 20     | 30     |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                 | os.  | 6 000  | 12 203 |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                          | zł   | 26 750 | 20 384 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych | %    | 100,0  | 43,0   |

**Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej**

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe**

Cel:

Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Mierniki:

|                                                           |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------|------|---------|------|
| liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych      | os.  | 1 800   | 0    |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych  | szt. | 1       | 0    |
| średni koszt imprezy                                      | zł   | 460 800 | 0    |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | %    | 61,0    | 74,9 |

**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**

**Promocja miasta**

**Promocja krajowa**

**Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych**

Cel:

Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem

Mierniki:

|                                                  |      |       |         |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 3     | 1       |
| liczba imprez promocyjnych                       | szt. | 20    | 11      |
| liczba uczestników imprez                        | os.  | 5 000 | 586 853 |

**Wydawnictwa**

Cel:

Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Mierniki:

|                                                                                                         |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy | %    | 100,0 | 100,0 |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                         | szt. | 3     | 0     |
| nakład gazety dzielnicowej                                                                              | szt. | 0     | 0     |
| średni koszt wydania egzemplarza                                                                        | zł   | 0     | 0     |

**Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy**

Cel:

Budowanie silnej marki miasta Warszawy

Mierniki:

|                                                                                                                        |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 5     | 7      |
| średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                      | os.  | 1 000 | 18 402 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                           | %    | 15,6  | 48,8   |

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**

**Funkcjonowanie Urzędu Miasta**

**Utrzymanie stanowisk pracy**

**Fundusz wynagrodzeń**

Cel:

Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

Mierniki:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                    | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                      | szt.            | 0       | 0         |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                     | etat            | 292,0   | 287,2     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                 | zł/os.          | 514     | 159       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                          | %               | 17,1    | 6,5       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                               | %               | 11,6    | 10,5      |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie            | %               | 23,5    | 50,7      |
| średni koszt zadania na etat                                                                        | zł/etat         | 1 212   | 574       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                | zł/os.          | 1 853   | 1 511     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                    |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| liczba wykonanych remontów                                                                          | szt.            | 0       | 6         |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                     | %               | 0,0     | 0,3       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                          | zł/m-c          | 167 202 | 132 278   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                 | zł/etat         | 6 871   | 5 528     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                     | etat            | 292,0   | 287,2     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| liczba awarii krytycznych w miesiącu                                                                | szt.            | 1       | 1         |
| średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                                   | h/m-c           | 0,1     | 0,3       |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                   | zł/m-c          | 9,5     | 88        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                         |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                  | szt./os.        | 36 667  | 28 787    |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                               | zł/szt.         | 4,3     | 5,6       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 90      | 44        |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów       | szt.            | 0       | 2         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                    |                 |         |           |
| liczba obiektów chronionych                                                                         | obiekt          | 3       | 2         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                        | rbh             | 32 700  | 34 296    |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                     | m <sup>2</sup>  | 6 546   | 6 546     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                 | zł/rbh          | 11,4    | 10,9      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                          |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                          |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>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          | 2 443  | 2 290     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                       | zł/os.          | 30 680 | 28 708    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                            | zł/os.          | 4,2    | 3,9       |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                     |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |           |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                 | zł              | 7 875  | 6 228     |
| liczba rad osiedli                                                                                   | szt.            | 8      | 8         |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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    | 1 803     |
| średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych                                       | zł              | 1 040  | 922       |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                             | %               | 10,1   | 17,6      |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                                    | %               | 8,8    | 5,7       |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>33 493 313</b> | <b>32 997 664,75</b> | <b>98,5%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 495 539</b>  | <b>5 495 053,17</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 495 539</b>  | <b>5 495 053,17</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>967 130</b>    | <b>967 129,17</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W 2011 r. zakończono budowę ulicy Wiarusów o długości 310 m oraz budowę ulicy Beskidzkiej o długości 60 m z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Nowopoligonowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>61 275</b>     | <b>61 275,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ul. Nowopoligonowej na odcinku od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2012 roku.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>57 195</b>     | <b>57 195,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 57.195 zł.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                            |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Osieckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>38 745</b>     | <b>38 745,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 38.745 zł.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Łysogórskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 552</b>     | <b>27 167,00</b>     | <b>98,6%</b>  |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ul. Łysogórskiej. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 roku.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Cukrowniczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 867</b>     | <b>15 867,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ul. Cukrowniczej. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 roku.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 250 000</b>  | <b>1 250 000,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p>W ramach zadania wybudowano rondo i ulicę Jana Nowaka Jeziorańskiego o długości 210 m z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem ulicy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>51 045</b>     | <b>51 045,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 51.045 zł.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Czapelskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 890 500</b>  | <b>2 890 500,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p>W 2011 r. zakończono budowę ulicy Czapelskiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Kruszeńskiego o długości 430 m z jezdnią szerokości 4 m oraz na odcinku od ul. Kruszeńskiego do ul. Stockiej o długości 110 m z jezdnią szerokości 6 m, chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem ulicy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p> |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>98 000</b>     | <b>98 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym ustawiono dziesięć latarni typu pastorał wraz z wymianą kabli</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| zasilających.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100        | 0,00          | 0,0%     |
| W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg rowerowych z terminem realizacji i płatności w 2012 r. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 130     | 38 130,00     | 100,0%   |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wymieniono osiem opraw oświetleniowych, instalację wewnętrzną słupów oraz kabel zasilający.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 994 146 | 21 551 862,13 | 98,0%    |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 134 485  | 7 740 297,97  | 95,2%    |
| <b>Docieplenie budynków przy ul.: Grochowskiej 171a, 215, Igańskiej 21, Kickiego 2, Kobielskiej 86, Kordeckiego 3, 5, Liwieckiej 34, Pustelnickiej 20, Zamienieckiej 57, 59, 81, 83, 85, Żółkiewskiego 1, Kawczej 51, 45, 45a i Znicza 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 409 867    | 409 866,98    | 100,0%   |
| Zadanie kontynuowane z 2010 r. W okresie sprawozdawczym zakończono docieplenie budynków przy ul. Zamienieckiej 81, ul. Kawczej 45, 45a, 51, ul. Kordeckiego 3 i 5 oraz ul. Kickiego 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 155     | 62 155,00     | 100,0%   |
| Zadanie kontynuowane z 2010 r. W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono docieplenie budynku przy ul. Targowej 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>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"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 100 000  | 2 976 932,53  | 96,0%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. realizowane były roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie pomieszczeń pod węzły ciepłownicze, doposażeniu budynków w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wykonaniu węzłów cieplnych, włączeniu instalacji do sieci ciepłej SPEC. Nie zostały wykonane próby cieplne instalacji oraz odłączenie istniejących urządzeń grzewczych w budynkach. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 78.000 zł. |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 680 000  | 2 579 142,46  | 96,2%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. realizowane były roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie pomieszczeń pod węzły ciepłownicze, doposażeniu budynków w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wykonaniu węzłów cieplnych. Nie zostały wykonane próby cieplne instalacji, odłączenie istniejących urządzeń grzewczych w budynkach oraz włączenie instalacji do sieci ciepłej SPEC. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 73.108 zł. |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>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"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 620 000  | 1 449 806,23  | 89,5%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. realizowane były roboty budowlane polegające m.in. na przebudowie pomieszczeń pod węzły ciepłownicze, doposażeniu budynków w wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wykonaniu węzłów cieplnych, włączeniu instalacji do sieci ciepłej SPEC. Nie zostały wykonane próby cieplne instalacji oraz odłączenie istniejących urządzeń grzewczych w budynkach. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 36.000 zł. |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla ZGN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253 201    | 253 132,77    | 100,0%   |
| W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę, urządzenia do monitoringu, licencję na użytkowanie programu komputerowego oraz macierz dyskową do serwerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |               |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 262</b>      | <b>9 262,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace przygotowawcze, zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Ze środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano dodatkowe kopie dokumentacji przetargowej oraz przeliczenie kosztorysów. Budynek został opróżniony z najemców. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w latach 2012-2013.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 859 661</b> | <b>13 811 564,16</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Modernizacja Placu Szembeka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>13 659 661</b> | <b>13 659 661,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z modernizacją Placu Szembeka. W 2011 r. wybudowana została ulica Ks. Jana Sztuki z kostki granitowej o długości 292 m i szerokości 6 m, z chodnikami z płyt granitowych, odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji infrastruktury teletechnicznej. Ponadto, wykonano poszerzenia ul. Chłopickiego, ułożono chodniki z płyt betonowych oraz zatoki z kostki betonowej, przebudowano kolidujący wodociąg, wykonano przyłącza wodociągowe do budynków przy ul. Grochowskiej 128 oraz Plac Szembeka 2, 4 i 6, przebudowano kolidujące kable energetyczne oraz sieć trakcyjną, wykonano stan surowy fontanny oraz ściany zewnętrzne szaletu wraz z częściową izolacją. Środki na kontynuację robót budowlanych zaplanowano w latach 2012-2013.</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70095</p> |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>    | <b>151 903,16</b>    | <b>76,0%</b>  |
| <p>W 2011 r. zakończono przebudowę lokalu w zakresie wymiany instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych, wymiany stolarki drzwiowej, montażu ścianek działowych, ułożeniu nowych posadzek oraz wykonania podjazdów dla wózków.</p> <p><i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>410 950</b>    | <b>410 950,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>410 950</b>    | <b>410 950,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <b>Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>410 950</b>    | <b>410 950,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym przy jeziorku "Balaton".</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 269 413</b>  | <b>4 267 620,77</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 269 413</b>  | <b>4 267 620,77</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>667 643</b>    | <b>667 642,07</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym zakończono budowę wielofunkcyjnej sali sportowej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, zapleczem technicznym, socjalnym i sanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej 908 m<sup>2</sup>.</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>91 160</b>     | <b>91 062,56</b>     | <b>99,9%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej oraz wniesiono opłatę dla RWE Stoen za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>83 704</b>     | <b>83 703,84</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowana została dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej oraz wniesiono opłatę dla RWE Stoen za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego.</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 193 797</b>  | <b>1 193 796,61</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wybudowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 802 m<sup>2</sup> oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki oraz bieżnię okólną z nawierzchnią poliuretanową.</p> <p><i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br/><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>400 000</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja ogrodu przedszkolnego, obejmująca m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw o powierzchni 854 m<sup>2</sup>, montaż urządzeń zabawowych, częściową wymianę ogrodzenia oraz nasadzenia zieleni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5</b>                                                                                                                                                                                                                      | 1 308 366 | 1 308 183,43 | 100,0%   |
| W 2011 r. zakończono adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego o łącznej powierzchni użytkowej 626 m². W celu rozpoczęcia działalności doposażono placówkę w niezbędny sprzęt.                                                                                                                          |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80105                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27</b>                                                                                                                                                                                                                  | 68 840    | 68 840,00    | 100,0%   |
| W okresie sprawozdawczym wyburzono ściany działowe, zlikwidowano kuchnię i łazienki oraz połączono dotychczasowe pomieszczenia mieszkalne z pomieszczeniami szkoły w celu utworzenia świetlicy.                                                                                                                         |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27</b>                                                                                                                                                                                             | 305 903   | 305 902,02   | 100,0%   |
| W ramach zadania wybudowano plac zabaw ze sztucznej nawierzchni, zakupiono i zamontowano zestaw wspinaczkowy, bujak sprężynowy, huśtawkę, karuzelę tarczową, zestaw dwóch wież ze zjeżdżalnią, ławki, tablicę informacyjną z regulaminem, ogrodzenie o długości 94 m. Całkowita powierzchnia placu zabaw wynosi 500 m². |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78 100    | 77 971,10    | 99,8%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono: piec konwekcyjno-parowe - 2 szt., zmywarki - 2 szt., patelnie elektryczne - 6 szt., jarzynyarkę, zamrażarkę, szafę chłodniczą, piekarnik elektryczny, barm z szafką grzewczą, taborety gazowe - 2 szt., kuchnię gazową, krajalnicę do pieczywa, zabawkę ogrodową.   |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 900    | 70 519,14    | 98,1%    |
| W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono: patelnie elektryczne - 4 szt., gazowy zestaw kuchenny, kuchnię gazową, taboret gazowy, krajalnicę do pieczywa, zmywarkę, zabawkę ogrodową.                                                                                                                          |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104                                                                                                                                                                                                                             |           |              |          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 673 847   | 671 846,02   | 99,7%    |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 673 847   | 671 846,02   | 99,7%    |
| <b>Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174 133   | 172 132,07   | 98,9%    |
| W okresie sprawozdawczym wykonano przyłącze węża ciepłego, przyłącze gazowe, doposażenie budynku oraz zmodernizowano drogę dojazdową.                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85203                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 499 714   | 499 713,95   | 100,0%   |
| W ramach zadania wykonano taras z zadaszeniem o powierzchni 86 m², plac zabaw o powierzchni 1314 m², w tym 207 m² nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe.                                                                                                                         |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 268 155   | 268 153,67   | 100,0%   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268 155   | 268 153,67   | 100,0%   |
| <b>Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej</b>                                                                                                                                                                                                                       | 129 393   | 129 392,65   | 100,0%   |
| W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, polegające na ułożeniu żywicznej posadzki wewnętrznej oraz doposażono salę widowiskową w dodatkowe fotele (15 sztuk). Ponadto, zrealizowano zadaszenie urządzeń wentylacyjnych, dodatkową izolację dachu oraz tablicę pamiątkową.                                   |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 138 762   | 138 761,02   | 100,0%   |
| W celu podkreślenia walorów architektonicznych i historycznych obiektu, wykonano montaż 18 punktów oświetleniowych wraz z zasilaniem.                                                                                                                                                                                   |           |              |          |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195                                                                                                                                                                                                                                         |           |              |          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 363   | 92 579,89    | 90,4%    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>102 363</b> | <b>92 579,89</b>  | <b>90,4%</b>  |
| <b>Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>39 363</b>  | <b>39 362,09</b>  | <b>100,0%</b> |
| <p>W celu usunięcia uszkodzonych wpustów odprowadzających wodę przez osuwający się śnieg z dachu, dokonano wymiany izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachu oraz wykonano nową nawierzchnię dachu na powierzchni ok. 200 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla OSiR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63 000</b>  | <b>53 217,80</b>  | <b>84,5%</b>  |
| <p>W 2011 r. zakupiono program finansowo-księgowy, system zarządzania bazą danych MS SQL, serwer wraz z programem operacyjnym, maszynę myjącą oraz bieżnię sportową.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>278 900</b> | <b>239 599,10</b> | <b>85,9%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>278 900</b> | <b>239 599,10</b> | <b>85,9%</b>  |
| <b>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>43 900</b>  | <b>32 595,00</b>  | <b>74,2%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono i zamontowano osiem klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zawarciu umowy z wykonawcą.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <b>Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>65 000</b>  | <b>40 922,10</b>  | <b>63,0%</b>  |
| <p>W ramach zadania wykonano montaż 7 punktów WiFi umieszczonych w następujących lokalizacjach: Rondo Waszyngtona/ul. Francuska, ul. Fieldorfa/ul. Bora Komorowskiego, ul. Abrahama/ul. Kapelanów Armii Krajowej, ul. Egipska/ul. Afrykańska, ul. Waszyngtona/ul. Międzynarodowa, ul. Waszyngtona/ul. Kinowa, ul. Wiatraczna/ul. Szaserów. W 2011 r. nie zrealizowano 3 punktów WIFI w lokalizacjach: ul. Francuska/ul. Walecznych, ul. Francuska 12A, ul. Francuska/ul. Zwycięzców z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń niezbędnych do montażu w/w punktów WIFI. Wykonanie tych prac zaplanowano w 2012 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053</p> |                |                   |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>170 000</b> | <b>166 082,00</b> | <b>97,7%</b>  |
| <p>W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono samochód osobowy oraz urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka) - 13 szt.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |               |



## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



#### 4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                     | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                         |                 |                 |                                                | <b>1 226 038</b>         | <b>93 519</b>                                   | <b>372 610,41</b>              | <b>38,0</b>                                                                 | <b>759 909</b>                                            |
| Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice                                                     | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 810 360                  |                                                 | 83 413,04                      | 10,3                                                                        | 726 947                                                   |
| Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi. | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Jednostki             | 395 506                  | 93 519                                          | 275 892,17                     | 93,4                                                                        | 26 095                                                    |
| Dojrzały kompetentni w pracy                                                                          | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                    | 20 172                   |                                                 | 13 305,20                      | 66,0                                                                        | 6 867                                                     |

## 4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

| Nazwa programu                                                                                  | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                    | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                                 | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| <b>Ogółem</b>                                                                                   |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | <b>76 003 273</b>        | <b>2 075 998</b>                                | <b>15 458 459,05</b>           | <b>23,1</b>                                               | <b>58 468 816</b>                                         |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 17 390 000               |                                                 | 6 540 000,00                   | 37,6                                                      | 10 850 000                                                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe | 17 390 000               |                                                 | 6 540 000,00                   | 37,6                                                      | 10 850 000                                                |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 4 630 000                |                                                 | 1 377 461,21                   | 29,8                                                      | 3 252 539                                                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                 | 2011            | 2013            | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe | 4 630 000                |                                                 | 1 377 461,21                   | 29,8                                                      | 3 252 539                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 9 240 239                |                                                 | 797 095,01                     | 8,6                                                       | 8 443 144                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                        | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                    | 7 011 084                |                                                 | 458 190,46                     | 6,5                                                       | 6 552 894                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                              | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                    | 2 089 155                |                                                 | 338 904,55                     | 16,2                                                      | 1 750 250                                                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                             | 2012            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                    | 140 000                  |                                                 |                                |                                                           | 140 000                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 302 200                  |                                                 | 36 730,99                      | 12,2                                                      | 265 469                                                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                    | 302 200                  |                                                 | 36 730,99                      | 12,2                                                      | 265 469                                                   |
| Tereny zielone                                                                                  |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 4 986 000                |                                                 |                                |                                                           | 4 986 000                                                 |
| Tereny zielone                                                                                  | Utrzymanie zieleni                                                                                                            | 2012            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                    | 4 986 000                |                                                 |                                |                                                           | 4 986 000                                                 |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         |                                                                                                                               |                 |                 |                                                                   | 21 410 910               | 974 040                                         | 5 347 170,73                   | 29,5                                                      | 15 089 699                                                |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe                      | 114 274                  |                                                 | 34 230,86                      | 30,0                                                      | 80 043                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe                      | 1 923                    |                                                 | 692,28                         | 36,0                                                      | 1 231                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe                      | 135 528                  |                                                 | 37 401,83                      | 27,6                                                      | 98 126                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe                      | 7 816                    |                                                 | 2 816,18                       | 36,0                                                      | 5 000                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe                     | 46 804                   | 8 000                                           | 11 213,30                      | 41,1                                                      | 27 591                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe                     | 8 096                    | 769                                             | 2 729,64                       | 43,2                                                      | 4 597                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe                      | 115 838                  | 14 654                                          | 17 395,57                      | 27,7                                                      | 83 788                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe                      | 1 193                    |                                                 |                                |                                                           | 1 193                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe                      | 160 546                  |                                                 | 38 597,25                      | 24,0                                                      | 121 949                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe                      | 1 065                    |                                                 | 694,49                         | 65,2                                                      | 371                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe                      | 200 883                  | 33 000                                          | 52 685,30                      | 42,7                                                      | 115 198                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe                      | 11 848                   | 3 000                                           | 2 137,84                       | 43,4                                                      | 6 710                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe                      | 106 141                  | 19 000                                          | 17 239,43                      | 34,1                                                      | 69 902                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe                      | 3 433                    |                                                 | 2 482,98                       | 72,3                                                      | 950                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe                      | 17 706                   |                                                 | 3 436,72                       | 19,4                                                      | 14 269                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe                      | 1 229                    |                                                 |                                |                                                           | 1 229                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe                     | 80 165                   | 7 957                                           | 11 486,96                      | 24,3                                                      | 60 721                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                      | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe                     | 815                      |                                                 |                                |                                                           | 815                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | Dostarczanie mediów                                                                                                           | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe                     | 165 734                  |                                                 | 55 697,17                      | 33,6                                                      | 110 037                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                              | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 316                    |                                                 |                                |                                                           | 1 316                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe  | 177 837                  |                                                 | 41 419,92                      | 23,3                                                      | 136 417                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 262                    |                                                 |                                |                                                           | 1 262                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe  | 63 148                   |                                                 |                                |                                                           | 63 148                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 133                    |                                                 |                                |                                                           | 1 133                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe  | 127 052                  |                                                 | 42 869,14                      | 33,7                                                      | 84 183                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe  | 5 107                    |                                                 | 2 558,15                       | 50,1                                                      | 2 549                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe  | 60 350                   |                                                 |                                |                                                           | 60 350                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 494                    |                                                 |                                |                                                           | 1 494                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe  | 192 191                  |                                                 | 63 758,54                      | 33,2                                                      | 128 432                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 364                    |                                                 |                                |                                                           | 2 364                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe  | 36 787                   |                                                 |                                |                                                           | 36 787                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 302                    |                                                 |                                |                                                           | 1 302                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 114 890                  |                                                 | 39 843,56                      | 34,7                                                      | 75 046                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 239                    |                                                 | 583,20                         | 18,0                                                      | 2 656                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe  | 239 480                  | 26 500                                          | 67 695,61                      | 39,3                                                      | 145 284                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe  | 346                      |                                                 |                                |                                                           | 346                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2014            | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe  | 238 546                  |                                                 | 59 744,59                      | 25,0                                                      | 178 801                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 345                    |                                                 |                                |                                                           | 3 345                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 666                    |                                                 |                                |                                                           | 3 666                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 236                    |                                                 |                                |                                                           | 3 236                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe  | 82 536                   |                                                 | 37 678,96                      | 45,7                                                      | 44 857                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe  | 167                      |                                                 |                                |                                                           | 167                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe  | 184 589                  | 25 000                                          | 35 412,31                      | 32,7                                                      | 124 177                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 114                    | 168                                             | 608,85                         | 69,7                                                      | 337                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe  | 73 045                   |                                                 |                                |                                                           | 73 045                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 918                    | 1 100                                           | 2 106,48                       | 81,8                                                      | 712                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 60 767                   |                                                 | 2 816,07                       | 4,6                                                       | 57 951                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe  | 6 878                    |                                                 | 1 725,28                       | 25,1                                                      | 5 153                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe  | 178 008                  | 20 400                                          | 46 282,18                      | 37,5                                                      | 111 326                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe  | 3 349                    |                                                 | 1 795,92                       | 53,6                                                      | 1 553                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe  | 159 982                  | 19 200                                          | 42 440,34                      | 38,5                                                      | 98 342                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe  | 333                      |                                                 |                                |                                                           | 333                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe  | 212 389                  | 5 700                                           | 64 997,07                      | 33,3                                                      | 141 692                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe  | 5 035                    |                                                 | 2 325,82                       | 46,2                                                      | 2 709                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe  | 153 534                  |                                                 |                                |                                                           | 153 534                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe  | 2 133                    |                                                 |                                |                                                           | 2 133                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe  | 101 483                  |                                                 |                                |                                                           | 101 483                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe  | 1 561                    |                                                 |                                |                                                           | 1 561                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 68 256                   | 17 400                                          | 15 983,64                      | 48,9                                                      | 34 872                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe  | 22 252                   | 5 450                                           | 4 464,60                       | 44,6                                                      | 12 337                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 269 365                  | 58 300                                          | 56 429,38                      | 42,6                                                      | 154 636                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe  | 13 939                   | 3 200                                           | 2 924,59                       | 43,9                                                      | 7 814                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe  | 92 489                   |                                                 |                                |                                                           | 92 489                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                       | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2012            | Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe           | 716                      |                                                 | 654,18                         | 91,4                                                      | 62                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe           | 68 784                   |                                                 | 8 514,69                       | 12,4                                                      | 60 269                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Przedszkole nr 398 w Dzielnicy Praga Południe           | 3 040                    | 471                                             | 551,68                         | 33,6                                                      | 2 017                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe           | 247 140                  |                                                 | 30 304,89                      | 12,3                                                      | 216 835                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe           | 7 689                    |                                                 | 3 735,33                       | 48,6                                                      | 3 954                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe           | 204 856                  |                                                 | 43 638,78                      | 21,3                                                      | 161 217                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe           | 2 414                    |                                                 |                                |                                                           | 2 414                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe | 62 684                   |                                                 |                                |                                                           | 62 684                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe | 3 613                    |                                                 | 1 869,00                       | 51,7                                                      | 1 744                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe           | 92 227                   |                                                 |                                |                                                           | 92 227                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe           | 4 521                    |                                                 |                                |                                                           | 4 521                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 406 802                  | 59 000                                          | 120 176,77                     | 44,0                                                      | 227 625                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe      | 21 743                   | 5 000                                           | 4 784,83                       | 45,0                                                      | 11 958                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe      | 353 244                  |                                                 | 86 557,49                      | 24,5                                                      | 266 687                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe      | 1 675                    | 320                                             | 310,68                         | 37,7                                                      | 1 044                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe     | 294 659                  |                                                 | 93 409,62                      | 31,7                                                      | 201 249                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe     | 2 870                    |                                                 |                                |                                                           | 2 870                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe     | 477 072                  |                                                 | 120 272,57                     | 25,2                                                      | 356 799                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe     | 10 925                   | 870                                             | 6 333,00                       | 65,9                                                      | 3 722                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe     | 292 372                  |                                                 | 69 783,28                      | 23,9                                                      | 222 589                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe     | 1 929                    |                                                 |                                |                                                           | 1 929                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe     | 455 590                  |                                                 | 145 639,17                     | 32,0                                                      | 309 951                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe     | 12 081                   |                                                 | 6 175,05                       | 51,1                                                      | 5 906                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe     | 234 479                  |                                                 | 86 986,91                      | 37,1                                                      | 147 492                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe     | 3 755                    |                                                 |                                |                                                           | 3 755                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2014            | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe     | 30 476                   |                                                 |                                |                                                           | 30 476                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe     | 3 392                    |                                                 |                                |                                                           | 3 392                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe     | 519 270                  |                                                 | 144 874,95                     | 27,9                                                      | 374 395                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe     | 1 996                    |                                                 |                                |                                                           | 1 996                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe     | 279 040                  | 48 269                                          | 84 510,11                      | 47,6                                                      | 146 261                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe     | 9 797                    | 300                                             | 4 316,00                       | 47,1                                                      | 5 181                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe     | 463 798                  |                                                 | 107 776,09                     | 23,2                                                      | 356 022                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe     | 2 570                    |                                                 |                                |                                                           | 2 570                                                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa programu                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca           | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                        | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe      | 734 485                  |                                                 | 265 284,76                     | 36,1                                                      | 469 200                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe      | 12 745                   |                                                 | 5 168,00                       | 40,5                                                      | 7 577                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe               | 559 876                  | 91 000                                          | 128 742,22                     | 39,2                                                      | 340 134                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe               | 10 452                   |                                                 | 3 152,00                       | 30,2                                                      | 7 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe               | 35 641                   |                                                 |                                |                                                           | 35 641                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe               | 58 658                   |                                                 | 6 388,77                       | 10,9                                                      | 52 269                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe               | 2 590                    | 2 000                                           | 302,13                         | 88,9                                                      | 288                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe               | 577 870                  |                                                 | 153 044,19                     | 26,5                                                      | 424 826                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe               | 2 583                    | 1 280                                           | 663,00                         | 75,2                                                      | 640                                                       |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe               | 349 709                  |                                                 | 103 696,34                     | 29,7                                                      | 246 013                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Gimnazjum nr 24 w Dzielnicy Praga Południe               | 8 999                    | 2 210                                           | 4 993,71                       | 80,1                                                      | 1 795                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe               | 409 736                  |                                                 | 112 317,12                     | 27,4                                                      | 297 419                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 26 w Dzielnicy Praga Południe               | 12 166                   |                                                 | 3 706,58                       | 30,5                                                      | 8 459                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe               | 761 550                  |                                                 | 269 226,24                     | 35,4                                                      | 492 324                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe               | 7 608                    |                                                 |                                |                                                           | 7 608                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe               | 151 338                  |                                                 | 66 316,02                      | 43,8                                                      | 85 022                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe               | 9 835                    |                                                 |                                |                                                           | 9 835                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe    | 189 079                  |                                                 |                                |                                                           | 189 079                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe    | 4 689                    |                                                 |                                |                                                           | 4 689                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 467 237                  | 51 100                                          | 105 128,00                     | 33,4                                                      | 311 009                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe   | 30 876                   | 10 000                                          | 6 696,37                       | 54,1                                                      | 14 180                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 410 045                  |                                                 | 119 013,69                     | 29,0                                                      | 291 031                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 17 367                   |                                                 | 3 172,91                       | 18,3                                                      | 14 194                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 363 663                  | 43 600                                          | 34 637,46                      | 21,5                                                      | 285 426                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 4 176                    |                                                 |                                |                                                           | 4 176                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe  | 317 000                  |                                                 |                                |                                                           | 317 000                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe  | 2 955                    |                                                 |                                |                                                           | 2 955                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 677 375                  | 123 500                                         | 55 886,87                      | 26,5                                                      | 497 988                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | LXXII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe | 2 395                    |                                                 |                                |                                                           | 2 395                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe       | 353 038                  |                                                 | 84 048,76                      | 23,8                                                      | 268 989                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe       | 1 597                    |                                                 |                                |                                                           | 1 597                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe            | 384 264                  |                                                 | 161 983,15                     | 42,2                                                      | 222 281                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe            | 6 106                    |                                                 | 47,00                          | 0,8                                                       | 6 059                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe            | 119 628                  |                                                 | 12 090,01                      | 10,1                                                      | 107 538                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe            | 7 898                    |                                                 |                                |                                                           | 7 898                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe            | 388 238                  |                                                 | 202 275,61                     | 52,1                                                      | 185 962                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe            | 4 940                    |                                                 |                                |                                                           | 4 940                                                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa programu                                          | Nazwa / cel przedsięwzięcia | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca                          | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                           | 3               | 4               | 5                                                                       | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe                           | 337 224                  |                                                 | 73 331,39                      | 21,7                                                      | 263 893                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe                           | 20 575                   |                                                 | 6 724,30                       | 32,7                                                      | 13 851                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe                            | 244 641                  |                                                 | 98 553,74                      | 40,3                                                      | 146 087                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe                            | 17 583                   | 1 000                                           | 4 772,24                       | 32,8                                                      | 11 811                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe                           | 911 665                  |                                                 | 284 412,33                     | 31,2                                                      | 627 253                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe                           | 14 958                   |                                                 | 13 057,61                      | 87,3                                                      | 1 900                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe                           | 410 211                  | 99 650                                          | 40 903,23                      | 34,3                                                      | 269 658                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2012            | Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe                           | 7 095                    | 1 115                                           | 4 520,69                       | 79,4                                                      | 1 459                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe   | 656 616                  | 125 000                                         | 153 367,05                     | 42,4                                                      | 378 249                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe   | 11 735                   |                                                 | 6 435,00                       | 54,8                                                      | 5 300                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe    | 164 789                  |                                                 | 51 736,43                      | 31,4                                                      | 113 053                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2011            | 2013            | Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe    | 15 584                   |                                                 | 4 506,11                       | 28,9                                                      | 11 078                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe              | 90 381                   |                                                 |                                |                                                           | 90 381                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe              | 3 923                    |                                                 |                                |                                                           | 3 923                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe              | 22 121                   |                                                 |                                |                                                           | 22 121                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe              | 3 765                    |                                                 |                                |                                                           | 3 765                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe              | 38 046                   |                                                 | 18 880,56                      | 49,6                                                      | 19 165                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe              | 6 283                    | 500                                             | 664,20                         | 18,5                                                      | 5 119                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe              | 10 984                   |                                                 |                                |                                                           | 10 984                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe              | 3 106                    |                                                 |                                |                                                           | 3 106                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe  | 31 061                   |                                                 |                                |                                                           | 31 061                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe  | 4 020                    |                                                 |                                |                                                           | 4 020                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2012            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe | 51 106                   |                                                 |                                |                                                           | 51 106                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe | 2 996                    |                                                 |                                |                                                           | 2 996                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe          | 166 958                  | 38 500                                          | 32 549,48                      | 42,6                                                      | 95 909                                                    |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Miejszyskolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe          | 2 770                    |                                                 |                                |                                                           | 2 770                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe             | 399 510                  | 400                                             | 141 687,90                     | 35,6                                                      | 257 422                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2010            | 2013            | Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe             | 5 971                    | 157                                             | 472,00                         | 10,5                                                      | 5 342                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dostarczanie mediów         | 2011            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe             | 388 460                  |                                                 | 111 443,51                     | 28,7                                                      | 277 016                                                   |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Usługi telekomunikacyjne    | 2012            | 2013            | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe             | 6 897                    |                                                 |                                |                                                           | 6 897                                                     |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                 | Dowożenie uczniów           | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                                          | 1 168 000                |                                                 | 292 594,98                     | 25,1                                                      | 875 405                                                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b> |                             |                 |                 |                                                                         | <b>489 192</b>           | <b>105 500</b>                                  | <b>81 303,04</b>               | <b>38,2</b>                                               | <b>302 389</b>                                            |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania        | Dostarczanie mediów         | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe             | 285 288                  | 49 000                                          | 43 405,37                      | 32,4                                                      | 192 883                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa programu                                           | Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                   | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca              | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                             | 3               | 4               | 5                                                           | 6                        | 7                                               | 8                              | 9                                                         | 10                                                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania         | Usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                      | 2010            | 2013            | Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe | 203 904                  | 56 500                                          | 37 897,67                      | 46,3                                                      | 109 506                                                   |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>2 904 425</b>         | <b>902 939</b>                                  | <b>888 866,00</b>              | <b>61,7</b>                                               | <b>1 112 620</b>                                          |
| Programy zdrowotne                                       | Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | 2009            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 2 904 425                | 902 939                                         | 888 866,00                     | 61,7                                                      | 1 112 620                                                 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>7 504 216</b>         | <b>93 519</b>                                   | <b>344 905,21</b>              | <b>5,8</b>                                                | <b>7 065 792</b>                                          |
| Pomoc społeczna                                          | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                  | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe        | 6 110 000                |                                                 |                                |                                                           | 6 110 000                                                 |
| Pomoc społeczna                                          | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                  | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe        | 260 350                  |                                                 |                                |                                                           | 260 350                                                   |
| Pomoc społeczna                                          | Dajmy się poznać - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi.                                                                                                                                         | 2010            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Jednostki                          | 395 506                  | 93 519                                          | 275 892,17                     | 93,4                                                      | 26 095                                                    |
| Pomoc społeczna                                          | Blok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice                                                                                                                                                                                              | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                                 | 738 360                  |                                                 | 69 013,04                      | 9,3                                                       | 669 347                                                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b> |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>250 000</b>           |                                                 | <b>14 400,00</b>               | <b>5,8</b>                                                | <b>235 600</b>                                            |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze        | Realizacja przyznanych świadczeń społecznych                                                                                                                                                                                                  | 2012            | 2013            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe        | 178 000                  |                                                 |                                |                                                           | 178 000                                                   |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze        | Blok, podwórko, kamienie - ożywiły się dzielnice                                                                                                                                                                                              | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                                 | 72 000                   |                                                 | 14 400,00                      | 20,0                                                      | 57 600                                                    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>525 000</b>           |                                                 |                                |                                                           | <b>525 000</b>                                            |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                         | Utrzymanie obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                | 2012            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 525 000                  |                                                 |                                |                                                           | 525 000                                                   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>6 290 549</b>         |                                                 | <b>22 729,79</b>               | <b>0,4</b>                                                | <b>6 267 819</b>                                          |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                             | Dojrzały kompetentni w pracy                                                                                                                                                                                                                  | 2011            | 2012            | Biuro Funduszy Europejskich                                 | 20 172                   |                                                 | 13 305,20                      | 66,0                                                      | 6 867                                                     |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                             | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                  | 2011            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 6 270 377                |                                                 | 9 424,59                       | 0,2                                                       | 6 260 952                                                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>               |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>14 042</b>            |                                                 | <b>3 661,85</b>                | <b>26,1</b>                                               | <b>10 380</b>                                             |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                      | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                    | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 14 042                   |                                                 | 3 661,85                       | 26,1                                                      | 10 380                                                    |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>             |                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                                                             | <b>66 500</b>            |                                                 | <b>4 135,22</b>                | <b>6,2</b>                                                | <b>62 365</b>                                             |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                    | Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                  | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                              | 66 500                   |                                                 | 4 135,22                       | 6,2                                                       | 62 365                                                    |

#### 4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

| Nazwa / cel przedsięwzięcia                                                                                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka koordynująca / jednostka realizująca | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku | Wykonanie wydatków w 2011 roku | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2               | 3               | 4                                              | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                         | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                |                 |                 |                                                | <b>53 401 077</b>        | <b>5 412 841</b>                                | <b>15 011 067,57</b>           | <b>38,2</b>                                               | <b>32 977 168</b>                                         |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                               |                 |                 |                                                | <b>13 096 221</b>        | <b>1 444 340</b>                                | <b>1 167 378,17</b>            | <b>19,9</b>                                               | <b>10 484 503</b>                                         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                         |                 |                 |                                                | <b>13 096 221</b>        | <b>1 444 340</b>                                | <b>1 167 378,17</b>            | <b>19,9</b>                                               | <b>10 484 503</b>                                         |
| Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej                                                                                                        | 2002            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 555 430                | 34 300                                          | 967 129,17                     | 39,2                                                      | 1 554 001                                                 |
| Budowa ul. Nowopolygonowej                                                                                                                   | 2005            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 042 544                | 1 377 100                                       | 61 275,00                      | 70,4                                                      | 604 169                                                   |
| Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale                                                                       | 2008            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 1 632 940                | 32 940                                          |                                | 2,0                                                       | 1 600 000                                                 |
| Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska                                                                           | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 1 677 195                |                                                 | 57 195,00                      | 3,4                                                       | 1 620 000                                                 |
| Przebudowa ul. Osieckiej                                                                                                                     | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 2 138 745                |                                                 | 38 745,00                      | 1,8                                                       | 2 100 000                                                 |
| Budowa ul. Łysogórskiej                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 571 500                  |                                                 | 27 167,00                      | 4,8                                                       | 544 333                                                   |
| Budowa ul. Cukrowniczej                                                                                                                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 555 867                  |                                                 | 15 867,00                      | 2,9                                                       | 540 000                                                   |
| Budowa ul. Podhajeckiej                                                                                                                      | 2012            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 527 000                  |                                                 |                                |                                                           | 527 000                                                   |
| Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska                                                                              | 2012            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 845 000                  |                                                 |                                |                                                           | 845 000                                                   |
| Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechinowskiego                      | 2011            | 2012            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 550 000                  |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                       | 550 000                                                   |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>28 427 618</b>        | <b>1 982 697</b>                                | <b>13 668 923,00</b>           | <b>55,1</b>                                               | <b>12 775 998</b>                                         |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                       |                 |                 |                                                | <b>4 351 762</b>         | <b>57 500</b>                                   | <b>9 262,00</b>                | <b>1,5</b>                                                | <b>4 285 000</b>                                          |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową                                                                            | 2010            | 2014            | Dzielnica Praga Południe Jednostki             | 2 200 000                | 57 500                                          |                                | 2,6                                                       | 2 142 500                                                 |
| Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23                                                                                                | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Jednostki             | 2 151 762                |                                                 | 9 262,00                       | 0,4                                                       | 2 142 500                                                 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>24 075 856</b>        | <b>1 925 197</b>                                | <b>13 659 661,00</b>           | <b>64,7</b>                                               | <b>8 490 998</b>                                          |
| Modernizacja Placu Szembeka                                                                                                                  | 2009            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 24 075 856               | 1 925 197                                       | 13 659 661,00                  | 64,7                                                      | 8 490 998                                                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             |                 |                 |                                                | <b>4 543 304</b>         | <b>1 985 804</b>                                |                                | <b>43,7</b>                                               | <b>2 557 500</b>                                          |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                        |                 |                 |                                                | <b>4 543 304</b>         | <b>1 985 804</b>                                |                                | <b>43,7</b>                                               | <b>2 557 500</b>                                          |
| Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszcowskiego, Krypską i Stocką | 2007            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 4 543 304                | 1 985 804                                       |                                | 43,7                                                      | 2 557 500                                                 |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                              |                 |                 |                                                | <b>7 333 934</b>         |                                                 | <b>174 766,40</b>              | <b>2,4</b>                                                | <b>7 159 168</b>                                          |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                               |                 |                 |                                                | <b>7 333 934</b>         |                                                 | <b>174 766,40</b>              | <b>2,4</b>                                                | <b>7 159 168</b>                                          |
| Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nadnieprzańska 2/4                                                    | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 4 078 560                |                                                 | 91 062,56                      | 2,2                                                       | 3 987 497                                                 |
| Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117                                               | 2011            | 2013            | Dzielnica Praga Południe Urząd                 | 3 255 374                |                                                 | 83 703,84                      | 2,6                                                       | 3 171 670                                                 |