

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Przedszkola specjalne</i>	35
E.1.4.	<i>Gimnazja</i>	36
E.1.5.	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	37
E.1.6.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
E.1.7.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
E.1.8.	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	40
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	41
E.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	42
E.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	43
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe</i>	45
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe</i>	46
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	72
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	83
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	89
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	91
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	93
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	94
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	163 565 593	86 714 914,54	53,0
DOCHODY BIEŻĄCE	147 114 093	84 273 480,89	57,3
DOCHODY WŁASNE	147 114 093	84 273 480,89	57,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>35 701 452</i>	<i>20 696 519,33</i>	<i>58,0</i>
Podatek od nieruchomości	34 100 000	19 771 806,56	58,0
Podatek rolny	1 452	576,00	39,7
Podatek od środków transportowych	700 000	424 693,07	60,7
Opłata targowa	900 000	499 443,70	55,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>412 777,68</i>	<i>59,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	412 777,68	59,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>72 496 588</i>	<i>44 801 928,92</i>	<i>61,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 546 000	19 364 421,94	78,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 950 588	25 437 506,98	53,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>38 216 053</i>	<i>18 362 254,96</i>	<i>48,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	510 000	289 456,11	56,8
Pozostałe odsetki	912 500	871 291,80	95,5
Wpływy z różnych dochodów	838 255	541 054,11	64,5
Wpływy do wyjaśnienia		38 517,89	-
Mandaty i kary pieniężne		200 550,94	-
Wpływy z różnych opłat	6 177	179 904,85	2 912,5
Wpływy z usług	35 629 709	15 897 553,49	44,6
Nadwyżki środków obrotowych	319 412	343 925,77	107,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	16 451 500	2 441 433,65	14,8
DOCHODY WŁASNE	16 451 500	2 441 433,65	14,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>19 164,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>616 483,05</i>	<i>77,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 651 500</i>	<i>1 805 786,60</i>	<i>11,5</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 550 180	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 801 320	1 255 200,99	26,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	550 585,61	183,5

Tabela nr VI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	163 565 593	86 714 914,54	53,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 697 500	60 975 612,30	50,9
750	Administracja publiczna	156 177	176 084,64	112,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 911 452	21 409 235,94	58,0
758	Różne rozliczenia		110 070,36	-
801	Oświata i wychowanie	5 981 514	3 665 948,59	61,3
852	Pomoc społeczna	800 000	332 679,66	41,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 950	20 773,57	109,6
926	Kultura fizyczna		24 509,48	-

Tabela nr VI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	431 204 267	206 449 501,09	47,9	122 441 883	45 710 381,53	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 636 710	203 317 331,00	51,8	94 999 549	43 329 366,19	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 141 234	174 406 066,11	51,6	49 374 368	19 184 357,53	38,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 026 660	114 966 145,05	51,3	25 823 473	11 156 763,97	43,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 114 574	59 439 921,06	52,1	23 550 895	8 027 593,56	34,1
		Dotacje na zadania bieżące	25 635 724	13 728 510,69	53,6	25 635 724	13 728 510,69	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 368 128	14 617 456,43	53,4	19 773 625	10 247 318,24	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 491 624	565 297,77	37,9	215 832	169 179,73	78,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 567 557	3 132 170,09	8,1	27 442 334	2 381 015,34	8,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	2 180,40	28,7	7 600	2 180,40	28,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	40 887,32	24,4	167 400	40 887,32	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	2 180,40	28,7	7 600	2 180,40	28,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	40 887,32	24,4	167 400	40 887,32	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	15 169 845	4 053 394,35	26,7	15 169 845	4 053 394,35	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 510 500	2 846 994,35	43,7	6 510 500	2 846 994,35	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 510 500	2 846 994,35	43,7	6 510 500	2 846 994,35	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 510 500	2 846 994,35	43,7	6 510 500	2 846 994,35	43,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 659 345	1 206 400,00	13,9	8 659 345	1 206 400,00	13,9
	60016	Drogi publiczne gminne	15 074 845	4 053 394,35	26,9	15 074 845	4 053 394,35	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 415 500	2 846 994,35	44,4	6 415 500	2 846 994,35	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 415 500	2 846 994,35	44,4	6 415 500	2 846 994,35	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 415 500	2 846 994,35	44,4	6 415 500	2 846 994,35	44,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 659 345	1 206 400,00	13,9	8 659 345	1 206 400,00	13,9
	60095	Pozostała działalność	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 025 008	47 941 394,37	43,6	14 602 986	1 203 851,46	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 207 285	46 980 239,62	53,9	2 910 486	993 851,46	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 047 285	46 921 227,48	53,9	2 910 486	993 851,46	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830 000	11 545 091,97	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 217 285	35 376 135,51	54,2	2 910 486	993 851,46	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	59 012,14	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 817 723	961 154,75	4,2	11 692 500	210 000,00	1,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 076 201	12 755 319,34	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 823 000	12 502 186,57	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 663 000	12 443 174,43	52,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 870 000	11 097 817,90	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 793 000	1 345 356,53	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	59 012,14	36,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	253 201	253 132,77	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 256 307	34 976 075,03	47,1	2 910 486	993 851,46	34,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 384 285	34 478 053,05	54,4	2 910 486	993 851,46	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 384 285	34 478 053,05	54,4	2 910 486	993 851,46	34,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000	447 274,07	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 424 285	34 030 778,98	54,5	2 910 486	993 851,46	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 872 022	498 021,98	4,6			
	70095	Pozostała działalność	11 692 500	210 000,00	1,8	11 692 500	210 000,00	1,8
		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	11 692 500	210 000,00	1,8	11 692 500	210 000,00	1,8
710		Działalność usługowa	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		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						
	71095	Pozostała działalność	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		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						
750		Administracja publiczna	29 759 851	12 650 016,00	42,5	29 759 851	12 650 016,00	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 759 851	12 650 016,00	42,5	29 759 851	12 650 016,00	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 655 851	12 277 317,19	42,8	28 655 851	12 277 317,19	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 133 247	10 571 229,47	43,8	24 133 247	10 571 229,47	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 522 604	1 706 087,72	37,7	4 522 604	1 706 087,72	37,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 500	370 037,77	33,9	1 090 500	370 037,77	33,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 661,04	19,7	13 500	2 661,04	19,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 000	378 389,77	45,6	830 000	378 389,77	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	830 000	378 389,77	45,6	830 000	378 389,77	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	35 369,16	36,5	97 000	35 369,16	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 000	35 369,16	36,5	97 000	35 369,16	36,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 000	343 020,61	46,8	733 000	343 020,61	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 485 851	12 243 722,99	43,0	28 485 851	12 243 722,99	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 485 851	12 243 722,99	43,0	28 485 851	12 243 722,99	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 399 851	12 214 044,79	43,0	28 399 851	12 214 044,79	43,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 128 247	10 571 229,47	43,8	24 128 247	10 571 229,47	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 271 604	1 642 815,32	38,5	4 271 604	1 642 815,32	38,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	27 017,16	37,3	72 500	27 017,16	37,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 661,04	19,7	13 500	2 661,04	19,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	444 000	27 903,24	6,3	444 000	27 903,24	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 000	27 903,24	6,3	444 000	27 903,24	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 000	27 903,24	17,5	159 000	27 903,24	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	27 903,24	18,1	154 000	27 903,24	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 000	0,00	0,0	285 000	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	194 029 783	102 040 009,49	52,6	19 987 107	8 200 176,67	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 249 856	101 372 367,42	53,8	14 207 180	7 532 534,60	53,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 266 962	94 647 534,38	53,1	4 534 941	910 256,29	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 559 099	79 698 851,52	52,6	194 821	27 477,00	14,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 707 863	14 948 682,86	56,0	4 340 120	882 779,29	20,3
		Dotacje na zadania bieżące	9 469 907	6 455 759,62	68,2	9 469 907	6 455 759,62	68,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 655	102 554,73	33,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 332	166 518,69	79,9	202 332	166 518,69	82,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 779 927	667 642,07	11,6	5 779 927	667 642,07	11,6
	80101	Szkoły podstawowe	45 298 191	24 109 010,10	53,2	4 348 334	1 638 383,73	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 618 191	24 109 010,10	55,3	2 668 334	1 638 383,73	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 542 062	22 549 465,35	54,3	600 000	79 999,98	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 562 331	19 564 738,97	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 979 731	2 984 726,38	59,9	600 000	79 999,98	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 068 334	1 558 383,75	75,3	2 068 334	1 558 383,75	75,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 795	1 161,00	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 680 000	0,00	0,0	1 680 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 323 090	1 295 669,47	55,8	40 403	15 608,16	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 323 090	1 295 669,47	55,8	40 403	15 608,16	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 282 687	1 280 061,31	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 997	1 099 017,96	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 690	181 043,35	70,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 403	15 608,16	38,6	40 403	15 608,16	38,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	43 773 661	23 815 260,89	54,4	3 841 263	2 263 777,48	58,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 373 661	23 815 260,89	54,9	3 441 263	2 263 777,48	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 432 153	21 641 446,08	53,5	500 000	89 962,67	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 133 676	18 457 675,37	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 298 477	3 183 770,71	60,1	500 000	89 962,67	18,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 941 263	2 173 814,81	73,9	2 941 263	2 173 814,81	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	2 659 915	682 303,59	25,7	1 415 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 915	682 303,59	54,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 244 915	682 303,59	54,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 443	629 693,78	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 472	52 609,81	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 415 000	0,00	0,0	1 415 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	435 000	244 335,85	56,2	435 000	244 335,85	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 000	244 335,85	56,2	435 000	244 335,85	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	435 000	244 335,85	56,2	435 000	244 335,85	56,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 691 034	15 291 474,75	51,5	2 451 863	377 104,92	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 391 034	15 291 474,75	53,9	1 151 863	377 104,92	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 938 334	14 994 367,65	53,7	701 863	79 997,82	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 778 388	12 743 608,86	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 159 946	2 250 758,79	54,1	701 863	79 997,82	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	297 107,10	66,0	450 000	297 107,10	66,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	0,00	0,0	1 300 000	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	457 236,32	35,2	1 300 000	457 236,32	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 000	457 236,32	35,2	1 300 000	457 236,32	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 300 000	457 236,32	35,2	1 300 000	457 236,32	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300 000	457 236,32	35,2	1 300 000	457 236,32	35,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	6 648 979	3 052 278,78	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 648 979	3 052 278,78	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 979	3 050 148,90	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 645 796	2 587 336,82	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 183	462 812,08	46,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 129,88	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	30 952 468	16 827 887,18	54,4	3 047 647	1 472 002,67	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 967 541	16 160 245,11	53,9	2 062 720	804 360,60	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 615 101	15 516 710,05	54,2	712 720	161 676,04	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 229 755	13 521 334,43	53,6	32 720	21 696,20	66,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 385 346	1 995 375,62	58,9	680 000	139 979,84	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 350 000	642 684,56	47,6	1 350 000	642 684,56	47,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	850,50	34,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	984 927	667 642,07	67,8	984 927	667 642,07	67,8
	80123	Licea profilowane	389 907	193 070,40	49,5	389 907	193 070,40	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 907	193 070,40	49,5	389 907	193 070,40	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	389 907	193 070,40	49,5	389 907	193 070,40	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	17 467 962	9 370 053,37	53,6	2 201 580	1 369 549,90	62,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 467 962	9 370 053,37	53,6	2 201 580	1 369 549,90	62,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 670 622	8 039 256,98	51,3	406 580	38 794,91	9,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 570 804	6 950 637,86	51,2	6 580	3 795,00	57,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 099 818	1 088 619,12	51,8	400 000	34 999,91	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 795 000	1 330 754,99	74,1	1 795 000	1 330 754,99	74,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	41,40	1,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	6 582 097	3 060 990,90	46,5	4 700	1 585,80	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 582 097	3 060 990,90	46,5	4 700	1 585,80	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 580 297	3 060 910,95	46,5	4 700	1 585,80	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 329 501	2 540 692,56	47,7	4 700	1 585,80	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 796	520 218,39	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	79,95	4,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	705 616	218 933,90	31,0	146 683	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 616	218 933,90	31,0	146 683	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 616	218 933,90	31,0	146 683	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 122	118 773,96	52,3	4 426	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 494	100 159,94	20,9	142 257	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 229 942	1 777 847,56	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 229 942	1 777 847,56	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 229 942	1 777 847,56	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 839	1 467 461,35	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 103	310 386,21	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 571 921	1 643 656,43	63,9	364 727	167 521,44	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571 921	1 643 656,43	63,9	364 727	167 521,44	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 082 254	1 378 845,74	66,2	162 395	1 002,75	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 447	17 879,60	9,9	146 395	400,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 807	1 360 966,14	71,6	16 000	602,75	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 335	98 292,00	34,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	208 332	166 518,69	79,9	202 332	166 518,69	82,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 484 791	1 345 140,70	54,1	2 434 041	1 322 442,07	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 791	1 345 140,70	54,1	2 434 041	1 322 442,07	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 251	264 053,71	34,2	720 501	241 355,08	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 400	101 117,76	38,8	214 000	80 186,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 851	162 935,95	31,9	506 501	161 168,57	31,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 540	1 081 086,99	63,1	1 713 540	1 081 086,99	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 322 442,07	54,3	2 434 041	1 322 442,07	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 322 442,07	54,3	2 434 041	1 322 442,07	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 501	241 355,08	33,5	720 501	241 355,08	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	80 186,51	37,5	214 000	80 186,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 501	161 168,57	31,8	506 501	161 168,57	31,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 713 540	1 081 086,99	63,1	1 713 540	1 081 086,99	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	514,80	68,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	514,80	68,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	514,80	68,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	514,80	68,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	50 000	22 183,83	44,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	22 183,83	44,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	22 183,83	44,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 400	20 931,25	45,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 252,58	34,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	39 083 710	20 293 780,75	51,9	19 135 398	10 238 366,71	53,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 046 306	20 293 780,75	52,0	19 097 994	10 238 366,71	53,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 347 218	6 865 335,32	47,9	748 212	386 246,24	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 268 656	5 053 198,07	49,2	699 932	361 294,59	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 078 562	1 812 137,25	44,4	48 280	24 951,65	51,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 624 013	13 410 559,06	54,5	18 349 782	9 852 120,47	53,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	17 886,37	23,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 404	0,00	0,0	37 404	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 232 604	533 420,57	43,3	37 404	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 195 200	533 420,57	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 200	533 315,65	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 000	378 728,07	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 200	154 587,58	39,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	104,92	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 404	0,00	0,0	37 404	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 791 000	8 395 926,09	53,2	15 791 000	8 395 926,09	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 791 000	8 395 926,09	53,2	15 791 000	8 395 926,09	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 932	361 294,59	51,6	699 932	361 294,59	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 932	361 294,59	51,6	699 932	361 294,59	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 091 068	8 034 631,50	53,2	15 091 068	8 034 631,50	53,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	328 820	156 315,72	47,5	48 280	24 951,65	51,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 820	156 315,72	47,5	48 280	24 951,65	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 820	156 315,72	47,5	48 280	24 951,65	51,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	328 820	156 315,72	47,5	48 280	24 951,65	51,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 349 406	1 561 579,30	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 349 406	1 561 579,30	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 000	116 985,42	78,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 000	116 985,42	78,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125 331	1 426 707,51	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	17 886,37	23,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 258 714	1 817 488,97	55,8	3 258 714	1 817 488,97	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 258 714	1 817 488,97	55,8	3 258 714	1 817 488,97	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 258 714	1 817 488,97	55,8	3 258 714	1 817 488,97	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 855 000	1 868 820,83	65,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 855 000	1 868 820,83	65,5			
		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	2 855 000	1 868 820,83	65,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 539 256	4 697 084,49	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 539 256	4 697 084,49	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 509 256	4 695 085,16	49,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 646 956	4 268 472,30	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 300	426 612,86	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	1 999,33	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 159 000	885 700,93	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 159 000	885 700,93	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 159 000	885 700,93	41,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 400	885 700,93	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	1 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	568 410	375 943,85	66,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 410	375 943,85	66,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 010	116 637,85	37,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 168	44 703,11	41,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 842	71 934,74	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 400	259 306,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 629 957	396 469,37	24,3	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 957	396 469,37	32,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 240	18 237,70	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	1 560,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 680	16 677,70	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 717	378 231,67	31,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 229 957	396 469,37	32,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 229 957	396 469,37	32,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 240	18 237,70	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	1 560,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 680	16 677,70	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 194 717	378 231,67	31,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 888 612	9 795 544,60	51,9	954 720	199 981,45	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 888 612	9 795 544,60	51,9	954 720	199 981,45	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 617 652	9 090 219,99	51,6	539 377	144 789,57	26,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 786 588	7 967 593,59	50,5	417 873	109 800,00	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 831 064	1 122 626,40	61,3	121 504	34 989,57	28,8
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	30 031,88	36,6	82 000	30 031,88	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188 960	675 292,73	56,8	333 343	25 160,00	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	8 257 683	4 363 461,27	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 257 683	4 363 461,27	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 257 683	4 363 461,27	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 762 939	3 998 402,91	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 744	365 058,36	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	1 901,88	38,0	5 000	1 901,88	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 901,88	38,0	5 000	1 901,88	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 901,88	38,0	5 000	1 901,88	38,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 127 638	2 096 180,76	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 127 638	2 096 180,76	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 127 338	2 096 058,03	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 812	1 890 033,02	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 526	206 025,01	63,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	122,73	40,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 512 958	2 396 756,01	53,1	100 000	34 989,57	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 512 958	2 396 756,01	53,1	100 000	34 989,57	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 508 958	2 395 784,88	53,1	100 000	34 989,57	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 021	1 961 407,28	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	722 937	434 377,60	60,1	100 000	34 989,57	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	971,13	24,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	657 970	213 978,76	32,5	481 843	137 930,00	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 970	213 978,76	32,5	481 843	137 930,00	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 970	185 848,76	32,0	404 843	109 800,00	27,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 843	109 800,00	27,3	401 843	109 800,00	27,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 127	76 048,76	42,5	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	28 130,00	36,5	77 000	28 130,00	36,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 152 602	658 098,87	57,1	333 343	25 160,00	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 152 602	658 098,87	57,1	333 343	25 160,00	7,5
		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	1 152 602	658 098,87	57,1	333 343	25 160,00	7,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 463	10 236,37	16,4	18 504	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 463	10 236,37	16,4	18 504	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 463	10 236,37	16,4	18 504	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 463	10 236,37	16,4	18 504	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	112 298	54 930,68	48,9	16 030	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 298	54 930,68	48,9	16 030	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 240	38 830,68	48,4	16 030	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 973	7 950,38	24,1	16 030	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 267	30 880,30	65,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 058	16 100,00	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 450	1 378 595,29	33,7	4 086 450	1 378 595,29	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 535 500	1 125 034,67	31,8	3 535 500	1 125 034,67	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 535 500	1 125 034,67	31,8	3 535 500	1 125 034,67	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 535 500	1 125 034,67	31,8	3 535 500	1 125 034,67	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 950	253 560,62	46,0	550 950	253 560,62	46,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000	0,00	0,0	234 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	0,00	0,0	234 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	0,00	0,0	234 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	0,00	0,0	234 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	950 000	395 701,95	41,7	950 000	395 701,95	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	395 701,95	41,7	950 000	395 701,95	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	395 701,95	41,7	950 000	395 701,95	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 000	395 701,95	41,7	950 000	395 701,95	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 411 950	918 838,78	38,1	2 411 950	918 838,78	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 000	665 278,16	33,2	2 001 000	665 278,16	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 000	665 278,16	33,2	2 001 000	665 278,16	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 000	665 278,16	33,2	2 001 000	665 278,16	33,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 950	253 560,62	61,7	410 950	253 560,62	61,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 500	9 225,00	5,0	183 500	9 225,00	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 500	9 225,00	21,2	43 500	9 225,00	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 500	9 225,00	21,2	43 500	9 225,00	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 500	9 225,00	21,2	43 500	9 225,00	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	0,00	0,0	140 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	297 000	54 829,56	18,5	297 000	54 829,56	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 000	54 829,56	18,5	297 000	54 829,56	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 000	54 829,56	18,5	297 000	54 829,56	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 000	54 829,56	18,5	297 000	54 829,56	18,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 967 385	5 599 361,26	46,8	11 967 385	5 599 361,26	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 705 177	5 555 948,61	47,5	11 705 177	5 555 948,61	47,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	95 618,61	25,5	375 000	95 618,61	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 090,00	40,9	10 000	4 090,00	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 000	91 528,61	25,1	365 000	91 528,61	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 330 177	5 460 330,00	48,2	11 330 177	5 460 330,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 208	43 412,65	16,6	262 208	43 412,65	16,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 000	165 013,86	31,1	530 000	165 013,86	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 000	165 013,86	31,1	530 000	165 013,86	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 000	89 683,86	25,3	355 000	89 683,86	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 090,00	40,9	10 000	4 090,00	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000	85 593,86	24,8	345 000	85 593,86	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	75 330,00	43,0	175 000	75 330,00	43,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 957 208	1 883 412,65	47,6	3 957 208	1 883 412,65	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 850 000	1 840 000,00	47,8	3 850 000	1 840 000,00	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 850 000	1 840 000,00	47,8	3 850 000	1 840 000,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 208	43 412,65	40,5	107 208	43 412,65	40,5
	92116	Biblioteki	7 305 177	3 545 000,00	48,5	7 305 177	3 545 000,00	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 305 177	3 545 000,00	48,5	7 305 177	3 545 000,00	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 305 177	3 545 000,00	48,5	7 305 177	3 545 000,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	175 000	5 934,75	3,4	175 000	5 934,75	3,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	5 934,75	29,7	20 000	5 934,75	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	5 934,75	29,7	20 000	5 934,75	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	5 934,75	29,7	20 000	5 934,75	29,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000	0,00	0,0	155 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	3 698 775	869 870,99	23,5	3 564 000	778 272,35	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 638 775	869 870,99	23,9	3 504 000	778 272,35	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 775	168 580,31	28,2	464 000	76 981,67	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 510	21 232,27	12,5	146 000	506,00	0,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 265	147 348,04	34,3	318 000	76 475,67	24,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 040 000	701 290,68	23,1	3 040 000	701 290,68	23,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	517 775	168 580,31	32,6	383 000	76 981,67	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 775	168 580,31	36,8	323 000	76 981,67	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 775	168 580,31	36,8	323 000	76 981,67	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 510	21 232,27	63,4	10 000	506,00	5,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	424 265	147 348,04	34,7	313 000	76 475,67	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 000	300 000,00	12,8	2 350 000	300 000,00	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 350 000	300 000,00	12,8	2 350 000	300 000,00	12,8
		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	300 000,00	12,8	2 350 000	300 000,00	12,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	831 000	401 290,68	48,3	831 000	401 290,68	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 000	401 290,68	48,3	831 000	401 290,68	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 000	0,00	0,0	141 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 000	0,00	0,0	136 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	690 000	401 290,68	58,2	690 000	401 290,68	58,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 567 557	3 132 170,09	8,1
600		Transport i łączność				8 659 345	1 206 400,00	13,9
	60016	Drogi publiczne gminne				8 659 345	1 206 400,00	13,9
		Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2002	2013	1 600 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2012	61 275	0,00	0,0
		Budowa ul. Makowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2007	2011	2 400 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Tamowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	72 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	72 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Łysogórskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	31 500	0,00	0,0
		Budowa ul. Cukrowniczej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	31 500	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2011	1 250 000	985 000,00	78,8
		Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czapelskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2011	2 891 070	221 400,00	7,7
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	150 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 817 723	961 154,75	4,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				253 201	253 132,77	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2011	253 201	253 132,77	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 872 022	498 021,98	4,6
		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.: Chodakowska 14, Grochowska 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2011	2 280 000	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, 35, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 4, 13, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2011	3 800 000	0,00	0,0
		Wykonanie węzłów ciepłych wraz z opłatami przyłączeniowymi w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2011	1 320 000	26 000,00	2,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	2 900 000	0,00	0,0
		Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2011	100 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				11 692 500	210 000,00	1,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2013	11 692 500	210 000,00	1,8
801		Oświata i wychowanie				5 779 927	667 642,07	11,6
	80101	Szkoły podstawowe				1 680 000	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	250 000	0,00	0,0
		Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	Dzielnica Praga Południe Urząd	2010	2011	1 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	200 000	0,00	0,0
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	230 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				400 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	400 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne				1 415 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	1 415 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 300 000	0,00	0,0
		Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	1 300 000	0,00	0,0
	80120	 Licea ogólnokształcące				984 927	667 642,07	67,8
		Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	759 927	667 642,07	87,9
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	225 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				37 404	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				37 404	0,00	0,0
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	37 404	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				400 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				400 000	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	400 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				550 950	253 560,62	46,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				410 950	253 560,62	61,7
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	410 950	253 560,62	61,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				140 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	40 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				262 208	43 412,65	16,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				107 208	43 412,65	40,5
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2008	2011	107 208	43 412,65	40,5
	92195	Pozostała działalność				155 000	0,00	0,0
		Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	155 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				60 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				60 000	0,00	0,0
		Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2011	60 000	0,00	0,0

Tabela nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	368 084	368 084,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 394 500	4 476 459,40	36,1
I	Przychody	10 394 500	4 476 459,40	43,1
1	własne	7 583 500	3 915 459,40	51,6
2	dotacje*/	2 811 000	561 000,00	20,0
II	Pokrycie amortyzacji	2 000 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	12 762 584	4 844 543,40	38,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 562 584	4 266 413,78	34,0
I	Bieżące **/	10 562 584	4 244 845,03	40,2
1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 119 650	2 729 489,47	38,3
2	wydatki rzeczowe **/	3 442 934	1 515 355,56	44,0
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	2 000 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia	0	21 568,75	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	200 000	578 129,62	289,1
H	SUMA [D + E + F + G]	12 762 584	4 844 543,40	38,0

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 461.000 zł, wykonanie 261.000 zł

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

- plan 461.000 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 299.650 zł, wydatki rzeczowe - 161.350 zł
- wykonanie 249.466,44 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne - 160.363,53 zł, wydatki rzeczowe - 89.102,91 zł, st. środków obrotowych netto na 30.06.2011 r. – 11.533,56 zł

Tabela nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 251 245	9 153 542,24	45,2
Suma bilansowa (I + II)		20 251 245	9 153 542,24	45,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 251 245	8 018 092,67	39,6
1	Bieżące	20 240 245	8 007 092,78	39,6
2	Inwestycyjne	11 000	10 999,89	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 135 449,57	
Suma bilansowa (III + IV)		20 251 245	9 153 542,24	45,2

Tabela nr VI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 187 409	2 525 569,33	48,7
Suma bilansowa (I + II)		5 187 409	2 525 569,33	48,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 187 409	2 240 898,71	43,2
1	Bieżące	5 187 409	2 240 898,71	43,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	284 670,62	
Suma bilansowa (III + IV)		5 187 409	2 525 569,33	48,7

Tabela nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 001 590	4 739 777,82	43,1
Suma bilansowa (I + II)		11 001 590	4 739 777,82	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 001 590	4 274 605,67	38,9
1	Bieżące	11 001 590	4 274 605,67	38,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	465 172,15	
Suma bilansowa (III + IV)		11 001 590	4 739 777,82	43,1

Tabela nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	87 526	27 164,36	31,0
Suma bilansowa (I + II)		87 526	27 164,36	31,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	87 526	23 217,18	26,5
1	Bieżące	87 526	23 217,18	26,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 947,18	
Suma bilansowa (III + IV)		87 526	27 164,36	31,0

Tabela nr VI/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 843 612	797 374,89	43,3
Suma bilansowa (I + II)		1 843 612	797 374,89	43,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 843 612	714 202,19	38,7
1	Bieżące	1 832 612	703 202,30	38,4
2	Inwestycyjne	11 000	10 999,89	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	83 172,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 843 612	797 374,89	43,3

Tabela nr VI/5

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

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000	5 970,86	28,4
Suma bilansowa (I + II)		21 000	5 970,86	28,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	3 862,00	18,4
1	Bieżące	21 000	3 862,00	18,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 108,86	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	5 970,86	28,4

Tabela nr VI/5

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

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 073 192	501 420,43	46,7
Suma bilansowa (I + II)		1 073 192	501 420,43	46,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 073 192	375 540,08	35,0
1	Bieżące	1 073 192	375 540,08	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	125 880,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 073 192	501 420,43	46,7

Tabela nr VI/5

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	563 116	285 113,82	50,6
Suma bilansowa (I + II)		563 116	285 113,82	50,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	563 116	205 896,55	36,6
1	Bieżące	563 116	205 896,55	36,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	79 217,27	
Suma bilansowa (III + IV)		563 116	285 113,82	50,6

Tabela nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	473 800	271 150,73	57,2
Suma bilansowa (I + II)		473 800	271 150,73	57,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	473 800	179 870,29	38,0
1	Bieżące	473 800	179 870,29	38,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 280,44	
Suma bilansowa (III + IV)		473 800	271 150,73	57,2

Tabela nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	216 480	54 996,37	25,4
Suma bilansowa (I + II)		216 480	54 996,37	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	216 480	25 826,75	11,9
1	Bieżące	216 480	25 826,75	11,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 169,62	
Suma bilansowa (III + IV)		216 480	54 996,37	25,4

Tabela nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 400	200,33	4,6
Suma bilansowa (I + II)		4 400	200,33	4,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 400	0,00	0,0
1	Bieżące	4 400	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	200,33	
Suma bilansowa (III + IV)		4 400	200,33	4,6

Tabela nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	212 080	54 796,04	25,8
Suma bilansowa (I + II)		212 080	54 796,04	25,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	212 080	25 826,75	12,2
1	Bieżące	212 080	25 826,75	12,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 969,29	
Suma bilansowa (III + IV)		212 080	54 796,04	25,8

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

F.1. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU W TYM:	83 340	83 333,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	4 150 000	2 102 343,98	50,7
I		Przychody własne	300 000	244 343,98	81,4
	1	wpływy z działalności	220 000	204 544,87	93,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	39 799,11	49,7
II		Dotacje	3 850 000	1 840 000,00	47,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 850 000	1 840 000,00	47,8
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	18 000,00	
D		SUMA [-A+B+C]	4 245 134	2 197 470,61	51,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 150 000	1 882 908,99	45,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 629 615	1 173 378,21	44,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 680	684 099,84	44,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	757 000	373 904,20	49,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	324 935	115 374,17	35,5
II		Zakup towarów i usług	1 520 385	709 530,78	46,7
	1	materiały i paliwa	145 000	113 380,95	78,2
	2	energia	472 000	161 853,72	34,3
	3	remonty	108 000	78 191,59	72,4
	4	usługi pozostałe	795 385	356 104,52	44,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	306 350	306 072,00	99,9
	1	należności wymagalne	5 715	5 714,60	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	299 000	298 744,77	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 843 650	1 576 836,99	41,0
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]			33	26,38	79,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	391 282	391 281,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	919 244	919 243,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	919 244	919 243,97	100,0
C	Przychody ogółem	7 367 177	3 582 454,48	48,6
I	Przychody własne	60 000	35 454,48	59,1
1	wpływy z działalności	60 000	35 454,48	59,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 305 177	3 545 000,00	48,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 305 177	3 545 000,00	48,5
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 000	2 000,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 895 139	4 110 416,88	52,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 367 177	3 634 231,28	49,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 995 785	2 708 600,12	45,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 999 846	2 305 238,29	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 296,12	91,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	975 939	385 065,71	39,5
II	Zakup towarów i usług	1 171 392	809 451,37	69,1
1	materiały i paliwa	477 177	200 328,72	42,0
2	energia	220 000	215 518,54	98,0
3	remonty	10 000	8 501,81	85,0
4	usługi pozostałe	464 215	385 102,30	83,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	200 000	116 179,79	58,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	736 255	736 254,57	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	736 255	736 254,57	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	840 190	840 189,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 471 112	3 738 166,32	50,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	104,50	98,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	392 636 710	203 317 331,00	51,8	38 567 557	3 132 170,09	8,1	431 204 267	206 449 501,09	47,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 194 000	985 906,68	30,9	8 799 345	1 206 400,00	13,7	11 993 345	2 192 306,68	18,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 209 785	46 980 239,62	53,9	22 817 723	961 154,75	4,2	110 027 508	47 941 394,37	43,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 028 100	3 029 201,58	43,1	410 950	253 560,62	61,7	7 439 050	3 282 762,20	44,1
EDUKACJA	207 138 468	111 167 912,02	53,7	5 779 927	667 642,07	11,6	212 918 395	111 835 554,09	52,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 301 122	21 790 849,28	51,5	437 404	0,00	0,0	42 738 526	21 790 849,28	51,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 705 177	5 555 948,61	47,5	262 208	43 412,65	16,6	11 967 385	5 599 361,26	46,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 638 775	869 870,99	23,9	60 000	0,00	0,0	3 698 775	869 870,99	23,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	444 000	27 903,24	6,3				444 000	27 903,24	6,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 675 783	12 846 466,57	43,3				29 675 783	12 846 466,57	43,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	301 500	63 032,41	20,9				301 500	63 032,41	20,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	392 636 710	203 317 331,00	51,8	94 999 549	43 329 366,19	45,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 194 000	985 906,68	30,9	3 194 000	985 906,68	30,9
Drogi i mosty	3 194 000	985 906,68	30,9	3 194 000	985 906,68	30,9
Utrzymanie i remonty dróg	3 055 500	976 681,68	32,0	3 055 500	976 681,68	32,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 055 500	976 681,68	32,0	3 055 500	976 681,68	32,0
Oświetlenie ulic	43 500	9 225,00	21,2	43 500	9 225,00	21,2
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 500	0,00	0,0	23 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	9 225,00	46,1	20 000	9 225,00	46,1
Opracowania i analizy związane z drogami	95 000	0,00	0,0	95 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 209 785	46 980 239,62	53,9	2 912 986	993 851,46	34,1
Rewitalizacja	60 000	34 400,00	57,3			
Rewitalizacja obszarów miejskich	60 000	34 400,00	57,3			
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	78 441 585	43 178 960,16	55,0	130 786	47 952,93	36,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 242 799	8 029 938,77	65,6	1 000	64,02	6,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 200 000	3 632 044,14	39,5	20 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	23 823 000	12 502 186,57	52,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	33 066 000	18 966 901,77	57,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	109 786	47 888,91	43,6	109 786	47 888,91	43,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	270 700	90 553,51	33,5	270 700	90 553,51	33,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	230 700	78 889,16	34,2	230 700	78 889,16	34,2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	40 000	11 664,35	29,2	40 000	11 664,35	29,2
Pozostały zasób komunalny	8 435 000	3 676 325,95	43,6	2 509 000	855 345,02	34,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 285 000	2 622 365,28	49,6	9 000	829,02	9,2
Remonty lokali użytkowych	650 000	199 444,67	30,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	2 500 000	854 516,00	34,2	2 500 000	854 516,00	34,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 028 100	3 029 201,58	43,1	7 028 100	3 029 201,58	43,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 520 000	1 898 996,76	53,9	3 520 000	1 898 996,76	53,9
Oczyszczanie miasta	3 180 000	1 795 380,35	56,5	3 180 000	1 795 380,35	56,5
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 257 791,98	74,9	1 680 000	1 257 791,98	74,9
Letnie oczyszczanie ulic	700 000	202 749,82	29,0	700 000	202 749,82	29,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000	334 838,55	41,9	800 000	334 838,55	41,9
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	60 863,40	40,6	150 000	60 863,40	40,6
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	180 000	42 753,01	23,8	180 000	42 753,01	23,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000	43 067,72	10,5	409 000	43 067,72	10,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	175 000	43 067,72	24,6	175 000	43 067,72	24,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	234 000	0,00	0,0	234 000	0,00	0,0
Tereny zielone	2 981 000	1 075 049,03	36,1	2 981 000	1 075 049,03	36,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 001 000	665 278,16	33,2	2 001 000	665 278,16	33,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	980 000	409 770,87	41,8	980 000	409 770,87	41,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	118 100	12 088,07	10,2	118 100	12 088,07	10,2
Place zabaw	117 000	12 076,55	10,3	117 000	12 076,55	10,3
Składki na rzecz izb rolniczych	100	11,52	11,5	100	11,52	11,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	207 138 468	111 167 912,02	53,7	15 161 900	7 732 516,05	51,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	195 330 846	105 383 523,07	54,0	13 800 770	7 401 904,61	53,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 126 519	23 876 933,40	55,4	3 376 263	2 418 150,66	71,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 750 256	21 458 782,74	54,0		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 376 263	2 418 150,66	71,6	3 376 263	2 418 150,66	71,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 241 090	681 328,20	54,9			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 241 090	681 328,20	54,9			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 316 034	1 290 730,09	55,7	40 403	15 608,16	38,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 275 631	1 275 121,93	56,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 403	15 608,16	38,6	40 403	15 608,16	38,6
Prowadzenie szkół podstawowych	42 464 844	23 700 015,53	55,8	2 068 334	1 558 383,75	75,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 396 510	22 141 631,78	54,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 068 334	1 558 383,75	75,3	2 068 334	1 558 383,75	75,3
Prowadzenie gimnazjów	27 034 209	14 902 221,97	55,1	450 000	297 107,10	66,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 584 209	14 605 114,87	54,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	450 000	297 107,10	66,0	450 000	297 107,10	66,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	29 230 844	15 984 575,45	54,7	1 382 720	664 380,76	48,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 880 844	15 341 890,89	55,0	32 720	21 696,20	66,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 350 000	642 684,56	47,6	1 350 000	642 684,56	47,6
Prowadzenie liceów profilowanych	389 907	193 070,40	49,5	389 907	193 070,40	49,5
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	389 907	193 070,40	49,5	389 907	193 070,40	49,5
Prowadzenie szkół zawodowych	17 016 983	9 322 580,25	54,8	1 801 580	1 334 549,99	74,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 221 983	7 991 825,26	52,5	6 580	3 795,00	57,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 795 000	1 330 754,99	74,1	1 795 000	1 330 754,99	74,1
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 561 531	3 054 620,32	46,6	4 700	1 585,80	33,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 123 410	2 093 172,22	50,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 252 931	4 362 117,57	52,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 403 582	2 358 278,88	53,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 403 582	2 358 278,88	53,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 660 034	819 060,82	22,4	2 981 863	459 929,79	15,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	990 000	520 130,46	52,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	457 236,32	35,2	1 300 000	457 236,32	35,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 213 928	1 765 549,31	54,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000	1 901,88	38,0	5 000	1 901,88	38,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 807 622	5 784 388,95	49,0	1 361 130	330 611,44	24,3
Zarządzanie finansami oświaty	6 544 752	2 984 553,94	45,6			
Zarządzanie finansami oświaty	6 544 752	2 984 553,94	45,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 725	1 002,75	10,3	9 725	1 002,75	10,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 079	229 170,27	29,8	165 187	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 650 091	1 237 570,00	75,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	159 583	0,00	0,0	153 700	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	308 413	160 326,50	52,0	15 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	657 970	213 978,76	32,5	481 843	137 930,00	28,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 152 602	658 098,87	57,1	333 343	25 160,00	7,5
Stypendia za wyniki w nauce	156 523	131 843,00	84,2			
Stypendia socjalne	720 943	380 849,87	52,8	333 343	25 160,00	7,5
Dożywianie uczniów	275 136	145 406,00	52,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	223 014	177 490,34	79,6	202 332	166 518,69	82,3
Programy edukacyjno - oświatowe	14 682	10 971,65	74,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	208 332	166 518,69	79,9	202 332	166 518,69	82,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	333 393	122 197,52	36,7		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 301 122	21 790 849,28	51,5	21 072 103	11 316 267,24	53,7
Programy zdrowotne	2 434 041	1 322 442,07	54,3	2 434 041	1 322 442,07	54,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 322 442,07	54,3	2 434 041	1 322 442,07	54,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	1 061 442,07	53,8	1 973 041	1 061 442,07	53,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	261 000,00	56,6	461 000	261 000,00	56,6
Pomoc społeczna	16 459 323	7 599 191,04	46,2			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 143 000	885 200,93	41,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	590 032	267 785,60	45,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	590 032	267 785,60	45,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	1 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 539 256	4 697 084,49	49,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 195 200	533 420,57	44,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	862 685	211 721,83	24,5			
Dożywianie	2 025 400	968 377,83	47,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 294 800	630 459,60	48,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	730 600	337 918,23	46,3			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	102 250	34 099,79	33,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 407 758	12 869 216,17	55,0	18 638 062	9 993 825,17	53,6
Zasiłki i pomoc w naturze	4 438 406	2 721 328,30	61,3			
Świadczenia rodzinne	15 331 068	8 151 384,55	53,2	15 331 068	8 151 384,55	53,2
Dodatki mieszkaniowe	3 258 714	1 817 488,97	55,8	3 258 714	1 817 488,97	55,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	379 570	179 014,35	47,2	48 280	24 951,65	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 705 177	5 555 948,61	47,5	11 705 177	5 555 948,61	47,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	530 000	165 013,86	31,1	530 000	165 013,86	31,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	530 000	165 013,86	31,1	530 000	165 013,86	31,1
Działalność kulturalna	11 155 177	5 385 000,00	48,3	11 155 177	5 385 000,00	48,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 850 000	1 840 000,00	47,8	3 850 000	1 840 000,00	47,8
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 850 000	1 840 000,00	47,8	3 850 000	1 840 000,00	47,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 305 177	3 545 000,00	48,5	7 305 177	3 545 000,00	48,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 305 177	3 545 000,00	48,5	7 305 177	3 545 000,00	48,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	5 934,75	29,7	20 000	5 934,75	29,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	5 934,75	29,7	20 000	5 934,75	29,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 638 775	869 870,99	23,9	3 504 000	778 272,35	22,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	457 775	168 580,31	36,8	323 000	76 981,67	23,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	457 775	168 580,31	36,8	323 000	76 981,67	23,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 181 000	701 290,68	22,0	3 181 000	701 290,68	22,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	215 000	107 290,68	49,9	215 000	107 290,68	49,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	616 000	294 000,00	47,7	616 000	294 000,00	47,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 350 000	300 000,00	12,8	2 350 000	300 000,00	12,8
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	300 000,00	12,8	2 350 000	300 000,00	12,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	444 000	27 903,24	6,3	444 000	27 903,24	6,3
Promocja miasta	444 000	27 903,24	6,3	444 000	27 903,24	6,3
Promocja krajowa	444 000	27 903,24	6,3	444 000	27 903,24	6,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	320 000	10 966,42	3,4	320 000	10 966,42	3,4
Wydawnictwa	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 000	16 936,82	18,0	94 000	16 936,82	18,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 675 783	12 846 466,57	43,3	29 675 783	12 846 466,57	43,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 845 783	12 468 076,80	43,2	28 845 783	12 468 076,80	43,2
Utrzymanie stanowisk pracy	24 723 605	10 875 668,91	44,0	24 723 605	10 875 668,91	44,0
Fundusz wynagrodzeń	24 387 455	10 784 611,22	44,2	24 387 455	10 784 611,22	44,2
Wydatki na rzecz pracownika	336 150	91 057,69	27,1	336 150	91 057,69	27,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 122 178	1 592 407,89	38,6	4 122 178	1 592 407,89	38,6
Remonty bieżące w budynkach	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Utrzymanie Urzędu	2 024 995	699 051,32	34,5	2 024 995	699 051,32	34,5
Obsługa informatyczna	353 104	90 264,72	25,6	353 104	90 264,72	25,6
Obsługa teletechniczna	196 000	42 652,23	21,8	196 000	42 652,23	21,8
Obsługa kancelaryjna	945 000	575 592,29	60,9	945 000	575 592,29	60,9
Obsługa medialna	41 000	5 287,20	12,9	41 000	5 287,20	12,9
Ochrona osób i mienia	462 079	179 560,13	38,9	462 079	179 560,13	38,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	830 000	378 389,77	45,6	830 000	378 389,77	45,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	767 000	353 583,46	46,1	767 000	353 583,46	46,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	63 000	24 806,31	39,4	63 000	24 806,31	39,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	301 500	63 032,41	20,9	301 500	63 032,41	20,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	100 000	20 187,73	20,2	100 000	20 187,73	20,2
Obsługa finansowo-księgowa	100 000	20 187,73	20,2	100 000	20 187,73	20,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	201 500	42 844,68	21,3	201 500	42 844,68	21,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 567 557	3 132 170,09	8,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 799 345	1 206 400,00	13,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 799 345</i>	<i>1 206 400,00</i>	<i>13,7</i>
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	1 600 000	0,00	0,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	61 275	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej	2 400 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	72 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Osieckiej	72 000	0,00	0,0
Budowa ul. Łysogórskiej	31 500	0,00	0,0
Budowa ul. Cukrowniczej	31 500	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 250 000	985 000,00	78,8
Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	100 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czapelskiej	2 891 070	221 400,00	7,7
Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej	100 000	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	150 000	0,00	0,0
Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej	40 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 817 723	961 154,75	4,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 025 223</i>	<i>751 154,75</i>	<i>6,8</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.: Chodakowska 14, Grochowska 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 280 000	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, 35, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtуска 4, 13, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 800 000	0,00	0,0
Wykonanie węzłów cieplnych wraz z opłatami przyłączeniowymi w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 320 000	26 000,00	2,0
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	253 201	253 132,77	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 900 000	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>11 792 500</i>	<i>210 000,00</i>	<i>1,8</i>
Modernizacja Placu Szembeka	11 692 500	210 000,00	1,8
Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 950	253 560,62	61,7
<i>Tereny zielone</i>	<i>410 950</i>	<i>253 560,62</i>	<i>61,7</i>
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	410 950	253 560,62	61,7
EDUKACJA	5 779 927	667 642,07	11,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 779 927</i>	<i>667 642,07</i>	<i>11,6</i>
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	759 927	667 642,07	87,9
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	225 000	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	250 000	0,00	0,0
Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11	1 300 000	0,00	0,0
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	1 000 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego wGimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5	1 415 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27	200 000	0,00	0,0
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27	230 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	437 404	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>437 404</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	37 404	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	400 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	262 208	43 412,65	16,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>262 208</i>	<i>43 412,65</i>	<i>16,6</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	107 208	43 412,65	40,5
Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365	155 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	60 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	163 565 593	86 714 914,54	53,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	147 114 093	84 273 480,89	57,3%
	89,94%	97,18%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 701 452	20 696 519,33	58,0%
	24,27%	24,56%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	412 777,68	59,0%
	0,48%	0,49%	
Dochody z mienia	72 496 588	44 801 928,92	61,8%
	49,28%	53,16%	
Pozostałe dochody	38 216 053	18 362 254,96	48,0%
	25,98%	21,79%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	16 451 500	2 441 433,65	14,8%
	10,06%	2,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	16 451 500	2 441 433,65	14,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	163 565 593	86 714 914,54	53,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	147 114 093	84 273 480,89	57,3%
	Struktura	89,94%	97,18%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	147 114 093	84 273 480,89	57,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	35 701 452	20 696 519,33	58,0%
	Struktura	24,27%	24,56%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>34 100 000</u>	<u>19 771 806,56</u>	<u>58,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	26 700 000	14 739 651,99	55,2%
	Przypis		29 897 642,55	
	Ściągalność		93,18%	
	Nadpłaty		20 492,28	
	- od osób fizycznych	7 400 000	5 032 154,57	68,0%
	Przypis		10 520 805,09	
	Ściągalność		67,56%	
	Nadpłaty		458 495,63	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 452</u>	<u>576,00</u>	<u>39,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłaty drugiej raty podatku rolnego w terminie do 15.05.2011r. - przez część podatników.			
	- od osób fizycznych	1 452	576,00	39,7%
	Przypis		1 462,00	
	Ściągalność		79,75%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>424 693,07</u>	<u>60,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	269 647,50	53,9%
	Przypis		272 027,21	
	Ściągalność		57,03%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		200 707,60	
	- od osób fizycznych	200 000	155 045,57	77,5%
	Przypis		504 181,07	
	Ściagalność		30,37%	
	Nadpłaty		25 764,68	
	Oplata targowa	900 000	499 443,70	55,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Grochowska 207		128 777,00	
	• Handel uliczny		130 753,70	
	• Zamieniecka 90		103 771,00	
	• Zamoyskiego 10/12		94 692,00	
	• Egipska/Afrykańska		22 344,00	
	• Umińskiego/Bora-Komorowskiego		10 322,00	
	• Grochowska 328		8 784,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	412 777,68	59,0%
	Struktura	0,48%	0,49%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	412 777,68	59,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	89 000	114 388,97	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	82 000	112 793,53	
	• pozostałe decyzje np. teren budowy, składowanie materiałów	0	88 816,12	
	• prowadzenie robót	260 604	84 308,13	
	• umieszczenie reklamy	18 396	12 470,93	
	• umowa najmu pasa drogowego	250 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	72 496 588	44 801 928,92	61,8%
	Struktura	49,28%	53,16%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 546 000	19 364 421,94	78,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	46 000	151 032,79	328,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 500 000	19 213 389,15	78,4%
	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. przesunięcia terminu płatności przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 30 października 2011 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 950 588	25 437 506,98	53,0%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów na dzierżawę gruntu.			
	2. spłaty przez dzierżawców zaległości			
	z tego:			
	Przypis		57 006 791,60	
	Ściagalność		55,97%	
	Nadpłaty		1 644 681,06	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 400 000	12 485 150,22	49,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 560 000	6 548 555,78	48,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 000 000	5 157 862,84	73,7%
	Wpływy z najmu garaży	720 000	391 188,04	54,3%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	320 000	175 790,98	54,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	950 588	678 959,12	71,4%
	• z tytułu dzierżawy terenu np. podczas remontu, inwestycji		400 417,81	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		112 783,96	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		83 756,46	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku urzędu		82 000,89	
IV	Pozostałe dochody	38 216 053	18 362 254,96	48,0%
	Struktura dochodów	25,98%	21,79%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	200 550,94	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		200 550,94	
	• kary umowne (ZGN)		199 406,11	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		1 144,83	
	Wpływy z różnych opłat	6 177	179 904,85	2912,5%
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		123 751,14	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		45 670,89	
	• zwrot kosztów upomnień		10 362,82	
	• zwrot kosztów postępowania administracyjnego		120,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	510 000	289 456,11	56,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		258 678,04	
	• podatku od środków transportowych		29 845,80	
	• opłaty targowej		916,82	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15,45	
	Pozostałe odsetki	912 500	871 291,80	95,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		434 204,78	
	• od opłat za lokale mieszkalne- zaległe czynsze		188 139,23	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		168 204,14	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		51 928,79	
	• od rat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		19 623,68	
	• od opłat z tytułu reklamy		7 299,77	
	• od nieterminowych wpłat za wynajem pomieszczeń w szkołach i placówkach oświatowych		1 146,36	
	• od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		641,54	
	• od opłat z tytułu inwestycji liniowych		88,95	
	• pozostałe odsetki		14,56	
	Wpływy z różnych dochodów	838 255	541 054,11	64,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		211 235,86	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		189 748,66	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		81 321,42	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zalania oraz spalonego dachu		28 516,11	
	• zwrot za usługi hotelowe		27 200,00	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		1 162,34	
	• odszkodowania za przesyłki pocztowe		909,42	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		484,40	
	• zwrot kaucji		440,00	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		35,90	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	38 517,89	-
	Wpływy z usług	35 629 709	15 897 553,49	44,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpłaty za media tj. centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	29 400 000	12 414 029,14	42,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	6 229 709	3 483 524,35	55,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 159 518,95	
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty		413,50	
	• wpłata należności przez OPS za żywienie dzieci		413,50	
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej		323 591,90	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		274 454,13	
	• odpłatność za pobyt w Ośrodkach Wsparcia		49 137,77	
	Nadwyżki środków obrotowych	319 412	343 925,77	107,7%
	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%
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 451 500	2 441 433,65	14,8%
Struktura		10,06%	2,82%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	16 451 500	2 441 433,65	14,8%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	19 164,00	-
	Struktura	0,00%	0,78%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż przyłącza gazowego		19 164,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	616 483,05	77,1%
	Struktura dochodów	4,86%	25,25%	
	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) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2011 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		228 176,11 388 306,94 34	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 651 500	1 805 786,60	11,5%
	Struktura dochodów	95,14%	73,96%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 550 180</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości. 2. Brak wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z wycofaniem z przetargu działki przy Al. Stanów Zjednoczonych 1 3. Na drugie półrocze 2011r. została zaplanowana sprzedaż 6 nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 801 320</u>	<u>1 255 200,99</u>	<u>26,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 151 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011r. sprzedano 27 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r. powierzchnia [m ²]		1 255 200,99 27 1 256	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>300 000</u>	<u>550 585,61</u>	<u>183,5%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 20 lokali użytkowych. W I półroczu 2011r. sprzedano 4 lokale użytkowe. Uzyskanie wyższych dochodów z tytułu sprzedaży w stosunku do planu wynika z faktu, iż jeden lokal został zbyty w przetargu po wyższej niż planowano kwocie.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r. Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2011 r. powierzchnia [m ²]		27 081,13 523 504,48 4 210	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 194 000	985 906,68	30,9%
Drogi i mosty - program 2	3 194 000	985 906,68	30,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 055 500	976 681,68	32,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 055 500	976 681,68	32,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 048 500	976 681,68	32,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3 153 m ²)	1 544 533	721 468,60	46,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (1 724 m ²)	1 049 250	234 772,02	22,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3 m ²)	248 000	75,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000	15 379,95	7,7%
prace remontowe w pasie drogi ul. Rębkowskiej	4 717	4 716,47	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	269,64	13,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 500	9 225,00	21,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	23 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zawarcie umów na partycypację w kosztach zakupu energii elektrycznej oraz na konserwację i remonty obiektów architektonicznych jest planowane na drugą połowę roku.	23 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	9 225,00	46,1%
<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	20 000	9 225,00	46,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	95 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja wydatków związanych ze zmianą organizacji ruchu oraz aktualizacją ewidencji dróg przewidziana jest w drugiej połowie roku.	95 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 209 785	46 980 239,62	53,9%
Rewitalizacja - program 1	60 000	34 400,00	57,3%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	60 000	34 400,00	57,3%
<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	60 000	34 400,00	57,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 500	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wyrisy i wypisy	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 441 585	43 178 960,16	55,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 242 799	8 029 938,77	65,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	11 710		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	364 770		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	6 240 000	4 177 870,44	67,0%
zakup usług pozostałych	3 620 299	2 629 784,15	72,6%
- wywóz nieczystości	1 775 299	1 557 936,62	87,8%
- przeglądy kominarskie, instalacji gazowej i elektrycznej	1 120 000	774 420,65	69,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	600 000	182 894,32	30,5%
- sprzężanie	100 000	100 000,00	100,0%
- dezynsekcja , deratyzacja	25 000	14 532,56	58,1%
umowy zlecenia z osobami sprzątającymi	960 000	447 274,07	46,6%
koszty postępowania sądowego	560 000	332 497,05	59,4%
podatek od nieruchomości	410 000	189 473,83	46,2%
opłaty i składki	241 500	176 819,36	73,2%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	197 500	134 690,00	68,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	44 000	42 129,36	95,7%
zakup materiałów	110 000	71 332,05	64,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000	71 332,05	64,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	100 000	4 823,80	4,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	1 000	64,02	6,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	9 200 000	3 632 044,14	39,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	96		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	3 358		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	9 180 000	3 632 044,14	39,6%
- remonty m. in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków	4 175 000	1 735 274,65	41,6%
- remont 95 szt. pustostanów	1 825 000	975 679,00	53,5%
- wynikające z decyzji PINB	150 000	0,00	0,0%
- awarie	2 580 000	682 590,49	26,5%
- dokumentacja techniczna	450 000	238 500,00	53,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	23 823 000	12 502 186,57	52,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 823 000	12 502 186,57	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	287,50		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	70		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	3		
wynagrodzenia i pochodne	20 870 000	11 097 817,90	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 000 000	8 048 378,44	50,3%
wynagrodzenia dozorców	2 700 000	1 191 141,04	44,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	150 000	96 638,00	64,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 170 000	1 156 104,64	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	360 000	230 907,98	64,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	280 000	74 600,00	26,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 340 000	1 662 426,84	49,8%
inne wydatki	2 953 000	1 404 368,67	47,6%
zakup usług pozostałych	1 369 000	638 111,67	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia	467 000	160 520,36	34,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000	253 791,75	78,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000	96 046,00	50,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	59 012,14	36,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000	44 126,31	36,8%
szkolenia pracowników	90 000	68 988,35	76,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000	25 973,11	56,5%
podróże służbowe krajowe	40 000	13 280,95	33,2%
zakup usług zdrowotnych	33 000	10 342,00	31,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	22 038,63	66,8%
koszty postępowania sądowego	30 000	10 355,80	34,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	1 781,60	8,9%
<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)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 066 000	18 966 901,77	57,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 196		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 066 000	18 966 901,77	57,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 730 000	8 214 376,64	55,8%
zaliczka remontowa	8 696 000	5 537 898,54	63,7%
zaliczka eksploatacyjna	8 000 000	4 196 159,24	52,5%
wywóz nieczystości	1 640 000	1 018 467,35	62,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	109 786	47 888,91	43,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	64 786	11 590,00	17,9%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	21 300	20 402,20	95,8%
- na rzecz osób fizycznych	21 200	20 402,20	96,2%
- na rzecz osób prawnych	100	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	8 800	8 035,00	91,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	8 000	1 722,00	21,5%
pozostałe odsetki	6 900	6 139,71	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	270 700	90 553,51	33,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	230 700	78 889,16	34,2%
<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>			
wyceny lokali mieszkalnych	64 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	47 000	46 918,26	99,8%
wyceny gruntów	40 000	9 360,00	23,4%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	30 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	17 700	2 584,43	14,6%
korekty aktów notarialnych	10 000	9 171,80	91,7%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000	6 903,00	86,3%
wykreślenie hipotek kaucyjnych	7 000	2 741,67	39,2%
wyceny lokali użytkowych	5 000	700,00	14,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	510,00	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	40 000	11 664,35	29,2%
<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>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	330,00	1,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000	3 550,00	35,5%
koszty postępowań sądowych	8 000	7 784,35	97,3%
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	8 435 000	3 676 325,95	43,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 285 000	2 622 365,28	49,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy Liczba lokali użytkowych (szt.) 2 021 Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	5 276 000	2 621 536,26	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 900 000	1 651 761,00	57,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 930 000	749 187,88	38,8%
zakup usług	276 000	106 524,37	38,6%
- wywozu odpadów komunalnych	276 000	106 524,37	38,6%
podatek od nieruchomości	140 000	107 147,37	76,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	6 915,64	23,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	9 000	829,02	9,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	7 000	829,02	11,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	650 000	199 444,67	30,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty pustostanów (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, roboty hydrauliczne i elektryczne)	550 000	100 000,00	18,2%
awarie	100 000	99 444,67	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	2 500 000	854 516,00	34,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości - grunty budowlane: zabudowane i niezabudowane			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	2 500 000	854 516,00	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 028 100	3 029 201,58	43,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 520 000	1 898 996,76	53,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 180 000	1 795 380,35	56,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 257 791,98	74,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	837 000	629 079,79	75,2%
odśnieżanie chodników	513 000	384 601,82	75,0%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	330 000	244 110,37	74,0%
Letnie oczyszczanie ulic	700 000	202 749,82	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	673		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	700 000	202 749,82	29,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	800 000	334 838,55	41,9%
<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	800 000	334 838,55	41,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	60 863,40	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	150 000	60 863,40	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
W okresie sprawozdawczym, w ramach toczących się postępowań, nie zaistniała konieczność zlecenia opracowań dotyczących pomiarów hałasu.	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	180 000	42 753,01	23,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 428		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	110 000	42 753,01	38,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,88		
usługi weterynaryjne	70 000	0,00	0,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	422		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	162		
- kastracja -	86,4		
- odrobaczenie -	10,8		
- odpchlenie -	16,2		
- znakowanie -	1,08		
- szczepienia -	59,4		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,6		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	409 000	43 067,72	10,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	175 000	43 067,72	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	175 000	43 067,72	24,6%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba źródeł ulicznych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	175 000	43 067,72	24,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	132 500	24 409,07	18,4%
zużycie energii	28 500	16 616,77	58,3%
opłaty za pobór wody	7 500	728,48	9,7%
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, opłaty za analizy wody wykonane przez Sanepid w ramach ustawowego nadzoru	6 000	1 163,40	19,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	500	150,00	30,0%
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	234 000	0,00	0,0%
<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) będzie realizowana w II półroczu 2011 roku	234 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 981 000	1 075 049,03	36,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 001 000	665 278,16	33,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 179 000	425 204,37	36,1%
ochrona terenów zieleni	515 000	202 986,63	39,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	120 000	21 672,08	18,1%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	110 000	15 169,08	13,8%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	17 000	246,00	1,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	980 000	409 770,87	41,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	40,77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni wysokiej i niskiej w pasie drogi	460 000	225 066,87	48,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	270 000	89 694,00	33,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000	46 510,00	31,0%
nasadzenia drzew i krzewów	100 000	48 500,00	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	118 100	12 088,07	10,2%
Place zabaw - zadanie 1	117 000	12 076,55	10,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	65 439	12 076,55	18,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	44 561	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	11,52	11,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	11,52	11,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	0		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	7		
powierzchnia targowisk (m ²)	24 182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
W I półroczu, ze względu na brak zainteresowania handlem obwoźnym nie zaszła potrzeba wykonania parasoli z logo Warszawy	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 138 468	111 167 912,02	53,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	195 330 846	105 383 523,07	54,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	43 126 519	23 876 933,40	55,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	39 750 256	21 458 782,74	54,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	39 750 256	21 458 782,74	54,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 330		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	374,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,6		
wynagrodzenia i pochodne	35 133 676	18 457 675,37	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 834 523	13 716 602,32	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 139 505	2 139 489,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 158 948	2 601 584,05	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 289	1 154 467,00	75,0%
Zakup energii	1 535 969	1 012 368,98	65,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	768 933	420 406,66	54,7%
Zakup usług pozostałych	363 538	192 247,76	52,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 213	59 624,01	31,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	71 944	45 945,20	63,9%
Różne opłaty i składki	58 077	58 077,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 340	28 888,00	66,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 977	10 701,75	63,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 940	3 345,00	37,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 292	2 789,75	65,0%
Podatek od nieruchomości	3 774	2 200,88	58,3%
Podróże służbowe krajowe	1 249	249,00	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 376 263	2 418 150,66	71,6%
<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	22		
- liczba uczniów	708		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 241 090	681 328,20	54,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 241 090	681 328,20	54,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 241 090	681 328,20	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 134 443	629 693,78	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	897 988	471 878,76	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 006	70 005,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	166 449	87 809,36	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 286	33 215,00	75,0%
Zakup energii	30 398	13 142,18	43,2%
Zakup usług pozostałych	23 957	2 305,94	9,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 191	497,82	15,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 864	925,08	49,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	1 059	1 059,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	658	343,60	52,2%
Zakup usług zdrowotnych	634	45,00	7,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	100,80	25,2%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 316 034	1 290 730,09	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 275 631	1 275 121,93	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 275 631	1 275 121,93	56,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	693		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 023 997	1 099 017,96	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 879	835 608,94	51,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 472	113 218,84	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	293 646	150 190,18	51,1%
Zakup energii	119 740	85 258,12	71,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 924	73 443,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	21 208	7 392,67	34,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 869	9 180,67	77,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893	829,51	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	40 403	15 608,16	38,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	12		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 464 844	23 700 015,53	55,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 396 510	22 141 631,78	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 396 510	22 141 631,78	54,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 234		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	498,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	193,5		
wynagrodzenia i pochodne	36 562 331	19 564 738,97	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 930 239	14 616 252,34	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 254 034	2 253 880,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 378 058	2 694 606,21	50,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582 883	1 187 162,00	75,0%
Zakup energii	1 456 265	952 918,30	65,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 266	154 276,58	47,9%
Zakup usług pozostałych	242 395	127 909,01	52,8%
Różne opłaty i składki	85 000	84 014,00	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 124	28 138,00	55,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 866	28 254,23	64,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 143	7 362,58	56,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 076	3 861,00	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795	1 161,00	14,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 075	1 836,11	88,5%
Podróże służbowe krajowe	1 291	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 068 334	1 558 383,75	75,3%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	5 655		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	27 034 209	14 902 221,97	55,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 584 209	14 605 114,87	54,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	26 584 209	14 605 114,87	54,9%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 3 536 317,4 113,6		
wynagrodzenia i pochodne	23 778 388	12 743 608,86	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 777 148	9 477 496,20	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 514 087	1 513 821,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 049	3 049,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 484 104	1 749 241,88	50,2%
Zakup energii	1 231 993	765 660,95	62,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 000	759 531,00	75,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 228	117 101,41	57,6%
Zakup usług pozostałych	176 309	85 706,43	48,6%
Różne opłaty i składki	86 581	85 475,00	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 275	17 312,00	43,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 448	15 980,64	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 595	3 365,00	31,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 506	5 866,10	61,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	728,76	8,1%
Podróże służbowe krajowe	4 866	2 569,00	52,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług	1 450	1 450,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	489,72	40,8%
Szkolenia pracowników	670	270,00	40,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	450 000	297 107,10	66,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	3 121		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 230 844	15 984 575,45	54,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	27 880 844	15 341 890,89	55,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	27 848 124	15 320 194,69	55,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 154 350,9 111,1		
wynagrodzenia i pochodne	25 197 035	13 499 638,23	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 891 277	9 986 035,68	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 637 511	1 636 482,84	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 668 247	1 877 119,71	51,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	1 199 892	772 771,50	64,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 593	803 696,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	152 986	90 657,87	59,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 177	39 344,65	54,5%
Różne opłaty i składki	56 432	56 432,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 230	21 250,00	51,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 428	23 924,15	78,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 792	8 377,70	65,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 524	2 191,89	48,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 657	295,00	8,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440	850,50	34,9%
Podróże służbowe krajowe	2 148	475,20	22,1%
Szkolenia pracowników	790	290,00	36,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	32 720	21 696,20	66,3%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	32 720	21 696,20	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 350 000	642 684,56	47,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 009		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	389 907	193 070,40	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	389 907	193 070,40	49,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 232		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	17 016 983	9 322 580,25	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 221 983	7 991 825,26	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 215 403	7 988 030,26	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 132 191,1 54,2		
wynagrodzenia i pochodne	13 564 224	6 946 842,86	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 749 819	5 133 079,34	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	819 495	819 491,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	15 275,33	68,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 972 510	978 997,02	49,6%
Zakup energii	597 561	417 328,13	69,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 481	444 362,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	186 000	322,77	0,2%
Zakup usług pozostałych	94 069	60 254,82	64,1%
Różne opłaty i składki	63 994	62 194,00	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 915	24 091,15	40,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100	14 288,00	61,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 722	13 665,72	65,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	1 460,00	30,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 855	1 984,90	51,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 342	1 194,51	51,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340	41,40	1,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	6 580	3 795,00	57,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	6 580	3 795,00	57,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 795 000	1 330 754,99	74,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	15 1 290		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 561 531	3 054 620,32	46,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 2 016 65,7 30,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 324 801	2 539 106,76	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 885	1 876 933,45	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	295 157	295 155,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 062	16 134,94	84,6%
- pochodne od wynagrodzeń	784 697	350 882,53	44,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505 000	4 000,00	0,8%
Zakup energii	273 190	192 400,90	70,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 140	158 355,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 870	57 685,46	77,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 791	41 213,00	56,6%
Zakup usług pozostałych	46 136	28 923,46	62,7%
Różne opłaty i składki	31 494	25 494,00	80,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 719	4 287,60	55,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 520	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	79,95	4,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	734,79	61,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170	753,60	64,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 700	1 585,80	33,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 123 410	2 093 172,22	50,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 57,6 7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 802 812	1 890 033,02	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035 366	1 401 277,06	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 025	222 023,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 421	266 732,86	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 218	121 664,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 078	25 695,00	30,6%
Zakup energii	50 765	39 460,80	77,7%
Zakup usług pozostałych	8 807	6 241,17	70,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 496	3 872,71	70,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 074	2 879,16	93,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
telefonicznej			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 692	1 692,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	901	598,32	66,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	727	483,31	66,5%
Zakup usług zdrowotnych	540	430,00	79,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	122,73	40,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 252 931	4 362 117,57	52,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 133,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 21,0

wynagrodzenia i pochodne	7 762 939	3 998 402,91	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202 760	3 023 037,47	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 919	421 907,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 138 260	553 457,90	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 080	297 062,00	75,0%
Zakup energii	69 250	55 776,71	80,5%
Zakup usług pozostałych	15 584	5 415,44	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 438	4 661,43	72,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 577	229,81	14,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	663	384,77	58,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	184,50	46,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 403 582	2 358 278,88	53,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 403 582	2 358 278,88	53,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 46,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,0

wynagrodzenia i pochodne	3 786 021	1 961 407,28	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 438	1 465 668,59	48,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 143	224 140,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	562 440	271 598,36	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 744	123 559,00	75,0%
Zakup energii	137 510	88 723,15	64,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 651	89 816,06	80,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 096	29 181,94	34,3%
Zakup usług pozostałych	55 244	29 448,95	53,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 060	17 493,00	58,2%
Różne opłaty i składki	12 814	9 659,00	75,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 347	5 825,81	62,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	971,13	24,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 108	2 171,05	69,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 337	22,51	1,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 660 034	819 060,82	22,4%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach 182 142
remonty w szkołach podstawowych 129 047

678 171	359 131,03	53,0%
182 142	92 700,67	50,9%
129 047	74 877,11	58,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	104 227	67 724,84	65,0%
remonty w gimnazjach	89 262	43 241,98	48,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	56 697	35 689,82	62,9%
remonty w szkołach zawodowych	50 979	12 473,21	24,5%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	20 566	6 370,58	31,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	16 014	12 298,25	76,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	9 376	3 487,56	37,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 056	4 939,38	70,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 752	1 343,70	28,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 228	3 008,54	71,2%
remonty w przedszkolach specjalnych	3 825	975,39	25,5%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 981 863	459 929,79	15,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	701 863	79 997,82	11,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	680 000	139 979,84	20,6%
remonty w szkołach podstawowych	600 000	79 999,98	13,3%
remonty w przedszkolach	500 000	89 962,67	18,0%
remonty w szkołach zawodowych	400 000	34 999,91	8,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 000	34 989,57	35,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	990 000	520 130,46	52,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	424 300	254 117,48	59,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	565 700	266 012,98	47,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 300 000	457 236,32	35,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	161		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 213 928	1 765 549,31	54,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	87,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 741 839	1 467 461,35	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 207	1 102 217,67	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 633	159 620,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	405 999	205 623,18	50,6%
Zakup energii	299 124	187 752,24	62,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 457	73 091,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	67 110	31 504,88	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 546	3 105,10	56,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 852	2 634,74	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	5 000	1 901,88	38,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 000	1 901,88	38,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 807 622	5 784 388,95	49,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 544 752	2 984 553,94	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	5 645 796	2 587 336,82	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 503 145	1 945 726,45	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 816	304 815,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	2 906,00	14,5%
- pochodne od wynagrodzeń	817 835	333 889,36	40,8%
Zakup usług pozostałych	291 200	89 750,43	30,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	170 358	31 309,69	18,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup energii	87 000	42 689,92	49,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 233	63 175,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 600	23 436,00	42,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 000	17 658,13	38,4%
Szkolenia pracowników	20 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	13 034	13 033,00	100,0%
Różne opłaty i składki	7 207	4 365,88	60,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 880	2 753,05	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 129,88	35,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	407,32	9,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 965,00	65,5%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 725	1 002,75	10,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 725	400,00	4,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	400,00	4,7%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	602,75	60,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	768 079	229 170,27	29,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	602 892	229 170,27	38,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 187	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 650 091	1 237 570,00	75,0%
<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	1 214 564,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 030		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	30 673	23 006,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	35		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	159 583	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 883	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	308 413	160 326,50	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	274 876	144 501,82	52,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 876	144 501,82	55,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	20 433	10 400,80	50,9%
	17 795	9 205,00	51,7%
	2 638	1 195,80	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 664	84 976,73	54,9%
Zakup usług pozostałych	69 174	40 012,88	57,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 605	9 111,41	58,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	33 537	15 824,68	47,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 537	15 824,68	47,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	16 943	7 950,38	46,9%
	14 410	7 313,31	50,8%
	2 533	637,07	25,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 254	4 899,79	47,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740	2 374,51	63,5%
Zakup usług pozostałych	2 600	600,00	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	657 970	213 978,76	32,5%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	176 127	76 048,76	43,2%
Zakup środków żywności	116 127	49 188,72	42,4%
Zakup usług pozostałych	25 000	14 430,27	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	5 437,06	30,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	6 992,71	41,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	481 843	137 930,00	28,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	401 843	109 800,00	27,3%
	400 000	109 800,00	27,5%
	1 843	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000	28 130,00	36,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 152 602	658 098,87	57,1%
Stypendia za wyniki w nauce	156 523	131 843,00	84,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	156 523	131 843,00	84,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	156 523	131 843,00	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia socjalne	720 943	380 849,87	52,8%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	387 600	355 689,87	91,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	387 600	355 689,87	91,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	333 343	25 160,00	7,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	298 343	1 800,00	0,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	35 000	23 360,00	66,7%
<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.)			
Dożywianie uczniów	275 136	145 406,00	52,8%
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	275 136	145 406,00	52,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	275 136	145 406,00	52,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	223 014	177 490,34	79,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	14 682	10 971,65	74,7%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z realizacją programów: "Jubileuszowa X edycja Praskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych", "VIII edycja Praskiego Konkursu Biologicznego młodzieży uzdolnionej szkół ponadgimnazjalnych", "VIII edycja Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Zbigniewa Herberta", „Gotujemy dla Pokoju” oraz wyjazdem nauczyciela do Berlina na konferencję dotyczącą doradztwa zawodowego dla młodzieży.	14 682	10 971,65	74,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 682	10 971,65	74,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	5 436	5 430,80	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 620	4 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	816	810,80	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 970	1 797,01	45,3%
Podróże służbowe zagraniczne	2 346	1 548,46	66,0%
Zakup usług pozostałych	2 030	1 295,38	63,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900,00	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	208 332	166 518,69	79,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 000	0,00	0,0%
Wydatki związane z wizytą przygotowawczą w związku z planowaną realizacją nowego projektu w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.	34 126	9 780,00	28,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
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"	168 206	156 738,69	93,2%
<i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Będę atrakcyjnym pracownikiem".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	333 393	122 197,52	36,7%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
Wydatki związane z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i renty za zlikwidowaną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
placówkę oraz utrzymaniem siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	333 393	122 197,52	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 300	1 648,00	49,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	1 648,00	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 393	111 392,00	36,2%
Zakup energii	6 120	2 527,47	41,3%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 870	1 856,80	31,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	733,61	31,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330	664,91	50,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	855	374,73	43,8%
Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 301 122	21 790 849,28	51,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 322 442,07	54,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 322 442,07	54,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	1 061 442,07	53,8%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
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", "Blżej siebie i innych")	1 252 540	820 086,99	65,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 33 programy, 460 osób: 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 kłócić - potrafię się godzić	305 501	94 866,00	31,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	79 047,26	37,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	80 000	14 152,74	17,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 75)	45 000	22 000,15	48,9%
materiały i wyposażenie	20 000	1 268,93	6,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	20 000	10 000,00	50,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Percepcja Profilaktyki Szkolnej i Domowej, Dzień Dziecka z profilaktyką w tle, Kalendarz profilaktyczny - liczba uczestników - 800)	20 000	13 020,00	65,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Światowy Dzień Bez Papierosa, Razem Przeciw Przemocy Seksualnej - 450 osób)	15 000	7 000,00	46,7%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 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.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	261 000,00	56,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	461 000	261 000,00	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 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.			
Pomoc społeczna - program 3	16 459 323	7 599 191,04	46,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 143 000	885 200,93	41,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 838 000	755 495,93	41,1%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 838 000	755 495,93	41,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone	305 000	129 705,00	42,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	305 000	129 705,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	590 032	267 785,60	45,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	590 032	267 785,60	45,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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.: - "Klub Integracji Społecznej - "Pokonać siebie" - "Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi	554 792	249 547,90	45,0%
2. działalność Zespołu Aktywności Zawodowej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 560 1 560	1 560,00 1 560,00	100,0% 100,0%
inne wydatki :	21 050	4 210,66	20,0%
zakup usług	16 150	2 929,00	18,1%
zakup materiałów i wyposażenia	3 600	781,66	21,7%
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	500,00	50,0%
ubezpieczenie, ochrona	300	0,00	0,0%
3. organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
montaż stoisk	10 880	10 873,20	99,9%
inne (zakup art. spożywczych)	1 500	1 347,84	89,9%
ubezpieczenie, ochrona	250	246,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na dożywianie) - średnia wartość zasiłku - 375 zł, - liczba świadczeń - 4 - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 539 256	4 697 084,49	49,2%
<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)	143,71		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników	8 646 956 6 821 500	4 268 472,30 3 061 471,52	49,4% 44,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 456	546 455,17	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	32 186,00	49,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 214 000	628 359,61	51,8%
inne wydatki:	892 300	428 612,19	48,0%
zakup usług pozostałych	237 800	78 297,54	32,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800	117 597,46	75,0%
zakup energii	120 000	82 633,74	68,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	84 220	34 913,23	41,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	21 379,00	35,6%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	29 727,49	49,5%
zakup usług remontowych	47 000	32 257,41	68,6%
podróże służbowe krajowe	46 000	17 301,18	37,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	1 999,33	6,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 800	5 785,96	29,2%
różne opłaty i składki	15 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 800	2 622,00	38,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 879,45	39,2%
szkolenie pracowników	3 000	1 138,40	37,9%
podatek od nieruchomości	1 080	1 080,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 195 200	533 420,57	44,6%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: 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)	1 532,37
średnie zatrudnienie (etaty)	7,87

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)	1 717,29
średnie zatrudnienie (etaty)	6,26

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 200	533 420,57	44,6%
---	-----------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	802 000	378 728,07	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	636 800	273 830,71	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800	46 582,80	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 400	58 314,56	50,5%
inne wydatki:	393 200	154 692,50	39,3%
zakup środków żywności	215 161	73 154,50	34,0%
zakup energii	58 800	28 173,15	47,9%
zakup usług pozostałych	47 000	18 304,25	38,9%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	8 744,77	43,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 659	10 993,99	75,0%
zakup usług remontowych	13 500	9 411,52	69,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 389,40	23,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 500,00	41,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	104,92	3,5%
zakup usług zdrowotnych	2 500	298,00	11,9%
różne opłaty i składki	1 200	60,00	5,0%
podróże służbowe krajowe	1 100	558,00	50,7%
szkolenia pracowników	280	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	862 685	211 721,83	24,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

pozamaterialne formy wsparcia mieszkańców Dzielnicy np. zrealizowano 22 programy na rzecz mieszkańców Dzielnicy m.in.: Wychodzenie z bezdomności, Wolontariat, Kluby Seniora, Program "Dobry rodzic - Dobry start" itp.	222 760	83 038,06	37,3%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	639 925	128 683,77	20,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	2 025 400	968 377,83	47,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 294 800	630 459,60	48,7%
Cel: 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 (%)	58,87%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 294 800	630 459,60	48,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	791	744 400	332 824,06
- średnia wartość posiłku	4,21		44,7%
- średni okres dożywiania (dni)	100		
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	315	550 400	297 635,54
- średnia wartość posiłku	7,56		54,1%
- średni okres dożywiania (dni)	125		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	730 600	337 918,23	46,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	730 600	337 918,23	46,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
zasiłki celowe na zakup żywności	700 600	334 198,23	47,7%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	30 000	3 720,00	12,4%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	102 250	34 099,79	33,3%
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	141		
- dzieci	65		
- osoby dorosłe	76		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85295			
Kalkulacja:			
realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego pn."Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce".	102 250	34 099,79	33,3%
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. Ponadto dzieci mają zapewnione dożywianie (drugie śniadanie, zupa i deser).	66 250	33 599,79	50,7%
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 dzieci romskie i polskie.	20 000	0,00	0,0%
3. Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej	16 000	500,00	3,1%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 407 758	12 869 216,17	55,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 438 406	2 721 328,30	61,3%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 438 406	2 721 328,30	61,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 583 406	852 507,47	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 200.- osób	227 940	77 239,32	33,9%
zasiłki celowe :	1 161 391	644 116,36	55,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 2 185 - osób	513 391	375 261,51	73,1%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 760 - osób	256 000	142 924,57	55,8%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 224 - osoby	120 000	42 087,78	35,1%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 243 - osoby	65 000	24 912,00	38,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 228.- osób w tym:	40 000	14 700,00	36,8%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego	10 000	0,00	0,0%
zdarzenia losowe - 6 osób	7 800	4 940,00	63,3%
zielona szkoła - 2 osoby	6 000	500,00	8,3%
zakup środków higieny osobistej - 220 osób	15 200	9 260,00	60,9%
zasiłek na wyrobienie dokumentów	1 000	0,00	0,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	35 000	10 800,00	30,9%
- inne (opłata za przedszkole i żłobek - 99 - osób)	30 000	19 519,50	65,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	20 000	7 471,00	37,4%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	20 000	2 040,00	10,2%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób	20 000	2 060,00	10,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	20 000	640,00	3,2%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	10 000	1 700,00	17,0%
- zasiłek na opłacenie kursów zawodowych - liczba świadczeniobiorców	5 000	0,00	0,0%
- zasiłek na zakup wyposażenia do szpitala - liczba świadczeniobiorców	4 000	0,00	0,0%
- zasiłek na przeprowadzkę - liczba świadczeniobiorców	3 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 41	149 000	116 985,42	78,5%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu"	45 075	14 166,37	31,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 855 000	1 868 820,83	65,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 926 - osób	2 855 000	1 868 820,83	65,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 331 068	8 151 384,55	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 331 068	8 151 384,55	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 915 920	2 871 477,00	58,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 813 - osób	3 900 000	2 162 960,00	55,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	1 015 920	708 517,00	69,7%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców -1 646- osób	3 049 916	1 442 484,00	47,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 985 232	1 199 574,50	40,2%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	330 000	96 000,00	29,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 220.- osób	1 000 000	455 874,50	45,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 301 - osób	800 000	366 300,00	45,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	47 640	11 520,00	24,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 164 - osoby	167 360	81 520,00	48,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	215 000	900,00	0,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	3 000	2 980,00	99,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	422 232	184 480,00	43,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 578.- osób	2 340 000	1 643 096,00	70,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 8.600- osób	1 800 000	878 000,00	48,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 243.- osoby	240 000	116 753,05	48,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 258 714	1 817 488,97	55,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 522		
- w tym pozytywnych	1 455		
Liczba gospodarstw domowych	1 522		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców -2 046 - osób	1 872 115	1 080 458,64	57,7%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 887- osób	987 166	546 708,16	55,4%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców -235.- osób	253 940	128 849,18	50,7%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 41- osób	55 715	25 548,36	45,9%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	50 363	20 172,01	40,1%
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	31 365	15 752,62	50,2%
mieszkania TBS	8 050	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	379 570	179 014,35	47,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	99 030	47 650,28	48,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	514,80	68,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	50 000	22 183,83	44,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	46 400	20 931,25	45,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 600	1 252,58	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 280	24 951,65	51,7%
<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:	280 540	131 364,07	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	280 540	131 364,07	46,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 705 177	5 555 948,61	47,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	530 000	165 013,86	31,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	530 000	165 013,86	31,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	32		
- otwartych (szt)	32		
- z tego plenerowych (szt.)	2		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	355 000	89 683,86	25,3%
- Imprezy, warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską, Święto Saskiej Kępy			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	175 000	75 330,00	43,0%
- Letnie kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, konkurs "Saska Kępa w kwiatkach"			
<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	11 155 177	5 385 000,00	48,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 850 000	1 840 000,00	47,8%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 850 000	1 840 000,00	47,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 850 000	1 840 000,00	47,8%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	64		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne, teatralne, literackie, wokalne			
liczba uczestników zajęć w tym:	4 220		
- dzieci	2 743		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach	16		
Dzień irlandzki, Dziecięca stolica, Święto Saskiej Kępy, Koncert uczestników konkursu Henryka Wieniawskiego, Festiwal J. Kopty, Sekcje teatralne w ramach warszawskiego programu edukacji kulturalnej			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	106		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	0		
<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	7 305 177	3 545 000,00	48,5%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe.	7 305 177	3 545 000,00	48,5%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 305 177	3 545 000,00	48,5%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci			
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	11		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 585		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	751		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	0		
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	5 934,75	29,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	5 934,75	29,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	20 000	5 934,75	29,7%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 638 775	869 870,99	23,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	457 775	168 580,31	36,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	457 775	168 580,31	36,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	323 000	76 981,67	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Półniewskiego, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i ul. Kinowej), łącznie z budynkami technicznymi:	323 000	76 981,67	23,8%
ochrona	100 000	33 857,83	33,9%
sprzątanie	80 000	17 620,82	22,0%
energia	75 000	18 998,02	25,3%
utrzymanie murawy	25 000	0,00	0,0%
remonty, konserwacje	25 000	4 130,00	16,5%
zakup materiałów	15 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie obiektów	3 000	2 375,00	79,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	134 775	91 598,64	68,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska przy Zespole Szkół Nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych 24 oraz boiska "Orlik" przy Gimnazjum nr 23, przy ul. Tarnowieckiej 4, łącznie z budynkami technicznymi:	134 775	91 598,64	68,0%
uruchomienie i zamknięcie lodowiska (m.in. montaż i demontaż agregatu chłodzącego)	34 656	34 655,25	100,0%
sprzątanie, wypożyczenie łyżew, obsługa rolby	28 510	20 726,27	72,7%
odsnieżanie, wynajem toalet, wynajem rolby	27 975	27 957,62	99,9%
ochrona i sprzątanie boiska Orlik	25 000	7 500,00	30,0%
wykonanie projektu lodowiska	16 000	0,00	0,0%
energia	2 634	759,50	28,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 181 000	701 290,68	22,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	215 000	107 290,68	49,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	215 000	107 290,68	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Cykl Turniejów Szermierycznych, Praska Liga Taneczna, Turnieje tenisowe, Turniej piłki nożnej, Turnieje siatkówki, Turniej tenisa ziemnego, Cykl rodzinnych pikników, Turniej karate, Turniej bokserski, Turnieje brydżowe, Turniej szachowy	210 000	107 290,68	51,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	616 000	294 000,00	47,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	616 000	294 000,00	47,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia prowadzone przez organizacje pozarządowe w tym w formie zgrupowań szkoleniowych	342 000	186 000,00	54,4%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	136 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	85 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	51 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	120 000	90 000,00	75,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych realizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	18 000	18 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 350 000	300 000,00	12,8%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 350 000	300 000,00	12,8%

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

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

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

2 350 000 300 000,00 12,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	444 000	27 903,24	6,3%
Promocja miasta - program 1	444 000	27 903,24	6,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	444 000	27 903,24	6,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	320 000	10 966,42	3,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programu związanego z organizacją EURO 2012 - Kolorowa Praga	285 000	0,00	0,0%
wydatki związane z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym m.in. pokaz sztucznych ogni usługi i cateringowe	35 000	10 966,42	31,3%
Wydawnictwa	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie usług wydawniczych zaplanowano na II półrocze 2011 roku.	30 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 000	16 936,82	18,0%
<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	39 000	1 353,00	3,5%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	15 583,82	62,3%
wykonanie materiałów filmowych o dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
realizacja programu związanego z organizacją EURO 2012 - Kolorowa Praga	15 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 675 783	12 846 466,57	43,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 845 783	12 468 076,80	43,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 723 605	10 875 668,91	44,0%
Fundusz wynagrodzeń	24 387 455	10 784 611,22	44,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	287,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	23 927 523	10 540 069,68	44,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 927 523	10 540 069,68	44,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 040 676	7 937 081,59	41,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 244 823	1 244 822,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 642 024	1 358 165,14	37,3%
W ramach planu poniesiono wydatki na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dojrzały kompetentni w pracy"	13 500	2 661,04	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	459 932	244 541,54	53,2%
<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	459 932	244 541,54	53,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 944	208 360,08	53,3%
- pochodne od wynagrodzeń	68 988	36 181,46	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	336 150	91 057,69	27,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	250 000	55 735,23	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	150 000	28 503,14	19,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów, odprawy pośmiertne)	50 000	14 154,19	28,3%
dopłaty do studiów	50 000	13 077,90	26,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	85 500	34 672,46	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	63 000	21 809,49	34,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody, wyposażenie apteczek)	22 500	12 862,97	57,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	650	650,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	650	650,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 122 178	1 592 407,89	38,6%
Remonty bieżące w budynkach	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Płatności za przeprowadzone remonty przypadają na II połowę 2011 r.	100 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 024 995	699 051,32	34,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 816 421	665 880,49	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	584 921	290 671,88	49,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, tonerów do urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	455 000	83 931,28	18,4%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	449 500	178 978,72	39,8%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych, konserwacje instalacji i sprzętu)	285 000	99 657,43	35,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe, czynsze za najem lokali	42 000	12 641,18	30,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	188 574	32 770,83	17,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	188 574	32 770,83	17,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	20 000	400,00	2,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	400,00	2,0%
Obsługa informatyczna	353 104	90 264,72	25,6%
<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. materiały eksploatacyjne do plotera, drukarek i kserokopierek)	168 075	40 310,24	24,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie i konserwacja oprogramowania firmy INFO-SYSTEM, Dodatki Mieszkaniowe, modyfikacja i aktualizacja silnika oprogramowania www.pragapld.waw.pl, aktualizacja programu „Lex dla Samorządu Terytorialnego” w wersji sieciowej trzystanowiskowej)	106 850	31 128,84	29,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy drukarek, naprawa i konserwacja kserokopierek)	51 104	11 200,87	21,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 675	7 624,77	35,2%
ekspertyzy techniczne wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe	5 400	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	196 000	42 652,23	21,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83 000	12 446,29	15,0%
remonty i konserwacje sprzętu teletechnicznego	65 000	21 415,93	32,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000	8 790,01	23,1%
zakup telefonów komórkowych	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	945 000	575 592,29	60,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	945 000	575 592,29	60,9%
Obsługa medialna	41 000	5 287,20	12,9%
<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	35 000	5 287,20	15,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe (o konkursach na najem lokali użytkowych i garaży wynikających z Zarządzeń Burmistrza dzielnicy, ogłoszeń o konkursach dotacyjnych wynikających z zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy oraz nekrologów)	35 000	5 287,20	15,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 000	0	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	5 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	462 079	179 560,13	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	373 179	162 583,16	43,6%
ochrona przeciwpożarowa (konserwacje systemów i urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia)	61 000	16 709,97	27,4%
ubezpieczenia budynków	23 000	267,00	1,2%
ubezpieczenia samochodów służbowych	4 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	830 000	378 389,77	45,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	767 000	353 583,46	46,1%
<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	733 000	343 020,61	46,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, zakup usługi np. wykonanie wizytówek dla radnych)	34 000	10 562,85	31,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	63 000,00	24 806,31	39,4%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, opłaty za media, opłaty czynszu za lokale samorządów)	63 000	24 806,31	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	301 500	63 032,41	20,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	100 000	20 187,73	20,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	100 000	20 187,73	20,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza obsługa kasowa	99 598	19 785,73	19,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	402	402,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	201 500	42 844,68	21,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	201 500	42 844,68	21,3%
<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	120 000	28 155,68	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	50 000	14 415,81	28,8%
wykonanie biletów opłaty targowej	26 500	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	5 000	273,19	5,5%

Podstawa prawna:

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

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	118	229
	zł/m ²	3,9	1,7
	m ²	14 416	3 153
	m ²	0	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	1	1
	zł/m-c	708	0
	zł	23 500	0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	5 082	5 085
	szt.	3 508	3 508
	szt.	3 508	3 508
	szt.	5	7
	zł	5,7	2,6
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	24	0
	zł	2 917	0
	zł	0	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna			
<u>Cel:</u> 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 liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	446	302
	szt.	89	38
	dzień	42	35
	dzień	120	125
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	43,0	50,4
	szt.	565	576
	m ²	266 760	202 074
	m ²	266 760	202 074
	zł/m ²	45	40
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	845	318

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba remontowanych budynków	szt.	66	101
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	12,1	8,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	80 210 300,0	43 441 287,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	25	22
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt.	715	708
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,5 2,0	2,4 3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł zł/os.	0 0	20 402 0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
liczba wydierzżawionych nieruchomości	szt.	150	31
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	0	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	500 300	41 245
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt. szt.	150 0	34 0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
odsetek niewynajętych lokali	%	48,4	40,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	% m ²	17,4 99 507	14,6 98 331
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	53	27
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	15 700	2 125
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	25,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	673 2 199	673 1 869

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 040	301
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 266	949
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
średnia liczba opróżnień	szt.	54 750	22 650
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	7	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 429	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	25	0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	5,4	2,9
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,1	0,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 780	2 428
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych	szt.	1	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	21 600	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	51 133	14 356
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	50	50
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	900	778
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	3 339	2 220
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	41	41
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 093	1 100
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 003	1 675
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	13 9 000	13 929
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	7 24 182 12	7 24 182 0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 030 9 12 25	4 956 9 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	22 4 277 648	22 3 415 708
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	39 389 3 3 8	21 292 3 3 8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 301 23 49 25	1 840 23 50 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 3 784 12	1 1 301 12
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 440	3 552
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
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	5	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 010	2 379
liczba uczniów	os.	634	655
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 453	4 130
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
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> 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	2 455
liczba uczniów	os.	122	121
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 707	3 693
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	86,0
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	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	8	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 852	637
liczba uczniów	os.	999	1 009
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 257	832
liczba uczniów	os.	288	232
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 025	3 749
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> 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	1 032
liczba uczniów	os.	1 661	1 290
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 2 740	1 515
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32	31
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	66
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		zł 2 055 417	1 046 586
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 200	3 819
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną		zł 550 195	290 808
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 647	3 836
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,5	55,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach		os. 2 288	2 386
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 869	988
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację		% 1,2	0,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		zł/os. 366	197
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 704	2 636
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia		zł/os. 8 228	2 840
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	89	93
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28	27
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu		zł/os. 714	330
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 500	5 347
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	52	61
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		szt. 0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	1 902
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	75,0	74,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,4	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	4
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	4
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	162	251
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,8	5,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	96,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	103	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 311	1 700
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	799	599
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	44	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 493	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	110	71
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	144	169
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	201	45
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 750	433
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	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 120	1 070
kwota stypendium na ucznia	zł	140	123
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	318	303
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700	625
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	110	77
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	77	95
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320	328
średni koszt posiłku	zł	4,8	4,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
średni koszt programu	szt. zł	2 100 861	3 55 506
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt.	20 000 1	7 806 1
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	h os.	1 300 8	800 8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	300	180
liczba programów	szt.	70	49
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500	900
liczba uczestników programów	os.	2 200	1 700
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	609	529
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba programów			
liczba uczestników programów	szt. os.	1 1 800	1 2 500
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	256	104
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	26	24
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	700	602
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	0	0
	os.	93	93
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	45 12 138	44 6 086
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 2 000	2 750
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	6 500	4 899
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	103	72
liczba pracowników socjalnych	os.	63	68
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53	26
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 479	959
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,6	2,9
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	3,9
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	17 117	7 620
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	85,7	112,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,5	9,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	155	141
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 100	1 106
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	730	529
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	200	238
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	3
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	0	23
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	95,0	68,7
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	263	81
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	417	110
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	3,0	3,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	942	507
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	997	1 437

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	997	121
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	997	176
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	897	128
średnia wartość ubezpieczenia	zł	33	37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	100	32
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	10 000	6 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	102 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	4 609	5 157
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	185	82
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000	18 200
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	96	101
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	92,8	97,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	500	2 400
liczba czytelników	os.	30 697	24 988
liczba stanowisk informatycznych	szt.	20	17
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	231	142
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	97,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	20 000	72 530
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	10	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	37	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	68 708	24 083
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	30	18
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 833	5 961
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	45,5
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	10 000	4 702
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	20	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	6 000	6 372
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 750	11 760
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	23,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	89 076	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	13	0
średni koszt imprezy	zł	180 769	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	61,0	98,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	20	8
liczba uczestników imprez	os.	5 000	6 112
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
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			
<u>Cel:</u>			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000	19 421
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	15,6	8,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	287,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	514	97
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	17,1	5,8
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,6	10,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	23,5	37,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 212	317
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 853	704
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,0
Utrzymanie Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	167 202	116 509
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 871	3 728
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	187,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1	1
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,5
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9,5	29
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	36 666,7	16 288,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,3	5,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	90	16
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	3	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	32 700	17 148
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 545,6	6 545,6
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,4	9,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 443	2 287
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 680	14 143
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,2	1,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 875	3 101
liczba rad osiedli	szt.	8	8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	800	1 641
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 040	412
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,1	26,1
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,8	4,3

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnika
RAZEM	38 567 557	3 132 170,09	8,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 799 345	1 206 400,00	13,7%
Drogi i mosty	8 799 345	1 206 400,00	13,7%
Budowa ul. Wiarusów i ul. Beskidzkiej	1 600 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Nowopoligonowej	61 275	0,00	0,0%
W I półroczu 2011 r. kontynuowane były prace projektowe na potrzeby budowy drugiej jezdni ul. Nowopoligonowej na odcinku od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej. Zakończenie i rozliczenie tych prac przewidziano w II półroczu br. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Makowskiej	2 400 000	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przewidziane są na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe pod wybudowaną w 2009 r. ul. Makowską. W 2010 r. wydane zostało postanowienie wstrzymujące postępowanie w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejętą na rzecz m.st. Warszawy w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do czasu zakończenia postępowania spadkowego i ustalenia praw do przedmiotowej nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	72 000	0,00	0,0%
W dniu 22 czerwca br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziano w IV kwartale br. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Osieckiej	72 000	0,00	0,0%
W dniu 11 kwietnia br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziano w IV kwartale br. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Łysogórskiej	31 500	0,00	0,0%
W dniu 11 kwietnia br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziano w IV kwartale br. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Cukrowniczej	31 500	0,00	0,0%
W dniu 11 kwietnia br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych przewidziano w IV kwartale br. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	1 250 000	985 000,00	78,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wybudowano rondo u zbiegu ulic Jana Nowaka Jeziorańskiego, włączenia w ul. Kapelanów AK i ul. Poligonową oraz odcinek ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego o długości 120 m z odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycja została zakończona. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Chrzanowskiego - etap I	100 000	0,00	0,0%
W dniu 11 kwietnia br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w IV kwartale br. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnika
Budowa ul. Czapelskiej	2 891 070	221 400,00	7,7%
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę ulicy Czapelskiej o długości 600 m z asfaltobetonu, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem i oświetleniem. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wybudowano studzienki ściekowe odwadniające ulicę, usunięto kolizję z linią elektroenergetyczną, rozpoczęto budowę oświetlenia i roboty drogowe.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rybnej	100 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oświetlenia ulicy, które rozstrzygnięto w dniu 7 lipca br. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej oraz wzdłuż ul. Rechniewskiego	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym wykonywane były prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Rumuńskiej	40 000	0,00	0,0%
W dniu 3 czerwca br. zawarta została umowa na budowę oświetlenia ulicy. Zakończenie robót zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 817 723	961 154,75	4,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 025 223	751 154,75	6,8%
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%
Zadanie kontynuowane z 2010 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zakończono docieplenie budynków przy ul. Zamienieckiej 81, ul. Kawczej 45, 45a, 51, ul. Kordeckiego 3 i 5 oraz ul. Kickiego 2.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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%
Zadanie kontynuowane z 2010 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. zakończono docieplenie budynku przy ul. Targowej 12.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul.: Chodakowska 14, Grochowska 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2 280 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na wykonanie modernizacji pomieszczeń pod planowane do wykonania węzły ciepłownicze w budynkach przy ul. Grochowska 354, ul. Kamionkowska 39, ul. Kobielska 22, ul. Mińska 7, ul. Skaryszewska 2 i 13. Ponadto, ogłoszony został przetarg na wykonanie instalacji wewnętrznych w w/w budynkach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, 35, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 4, 13, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	3 800 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na wykonanie modernizacji pomieszczeń pod planowane do wykonania węzły ciepłownicze w budynkach przy ul. Czapelska 44 i 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, Lubartowska 1, Waszyngtona 42a i Wiatraczna 19. Ponadto, ogłoszony został przetarg na wykonanie instalacji wewnętrznych w w/w budynkach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Wykonanie węzłów ciepłych wraz z opłatami przyłączeniowymi w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 320 000	26 000,00	2,0%
W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki, obejmujące modernizację pomieszczeń pod planowane do wykonania węzły ciepłownicze w budynkach komunalnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	253 201	253 132,77	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę, urządzenia do monitoringu na potrzeby ZGN, licencję na użytkowanie programu komputerowego oraz macierz dyskową do serwerów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnika
<i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2 900 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały prace przygotowawcze, zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	11 792 500	210 000,00	1,8%
Modernizacja Placu Szembeka	11 692 500	210 000,00	1,8%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace związane z modernizacją Placu Szembeka. W I półroczu br. usunięto kolizje infrastruktury technicznej z układem drogowym, wykonano oświetlenie i odwodnienie terenu, rozpoczęto montaż nawierzchni granitowej. Zakończenie zadania zaplanowano w 2013 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Przebudowa lokalu przy ul. Paca 40 na potrzeby Centrum Wolontariatu w związku z organizacją EURO 2012	100 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Wolontariatu zostanie wykonana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 950	253 560,62	61,7%
Tereny zielone	410 950	253 560,62	61,7%
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	410 950	253 560,62	61,7%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonywane były prace związane z pielęgnacją zieleni na terenie rekreacyjno-sportowym przy jeziorku "Balaton".			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	5 779 927	667 642,07	11,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 779 927	667 642,07	11,6%
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	759 927	667 642,07	87,9%
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 806 m².			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	225 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych przewiduje się w III kwartale br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III kwartał br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11	1 300 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	1 000 000	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przewidziane są na rozbudowę budynku szkoły o dodatkowe pomieszczenia, w celu zwiększenia ilości sal do nauczania dzieci. Po wykonaniu ekspertyzy budowlanej w celu określenia możliwości wykonania nadbudowy drugiego piętra budynku głównego szkoły podjęto decyzję, iż z uwagi na bardzo wysoki koszt rozbudowy szkoły nie jest celowe rozpoczynanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Nr 179 przy ul. Jarocińskiej 12/14	400 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji ogrodu przedszkolnego, które rozstrzygnięto w dniu 6 lipca br. Realizację robót zaplanowano w II półroczu 2011 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnika
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola specjalnego w Gimnazjum Nr 24 ul. Kobielska 5	1 415 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na adaptację pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>			
Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych przy SP Nr 143 na świetlicę ul. Al. Stanów Zjednoczonych 27	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu oraz przebudowę pomieszczeń zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 143 Al. Stanów Zjednoczonych 27	230 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu oraz wykonanie zadania zaplanowano w II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	437 404	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	437 404	0,00	0,0%
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	37 404	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane, obejmujące wykonanie przyłącza elektroenergetycznego oraz przyłączenia węża ciepłego do budynku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa placu zabaw na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	400 000	0,00	0,0%
Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2011 r. Budowa placu zabaw zostanie wykonana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	262 208	43 412,65	16,6%
Działalność kulturalna	262 208	43 412,65	16,6%
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	107 208	43 412,65	40,5%
W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, polegające na ułożeniu żywicznej posadzki wewnętrznej oraz doposażono salę widowiskową w dodatkowe fotele (15 sztuk).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Wykonanie iluminacji Katedry Matki Boskiej Zwycięskiej ul. Grochowska 365	155 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy iluminacji Katedry. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	60 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	60 000	0,00	0,0%
Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	60 000	0,00	0,0%
W ramach zadania wykonano wymianę 200 m ² dachu budynku OSiR nad pływalnią przy ul. Kwatery Głównej 13. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			