

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 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.....	31
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	33
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	35
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	36
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	37
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	38
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	39
E.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	40
E.1.7.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	41
E.1.8.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....</i>	42
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	43
E.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	44
E.3.1.	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	45
E.3.2.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	46
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
F.1.	<i>Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....</i>	47
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe</i>	48
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	57
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	59
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	69
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	79
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	91
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	97
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	99
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	101
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	106
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	119

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	157 144 724	159 240 158,95	101,3
DOCHODY BIEŻĄCE	141 644 724	144 038 741,02	101,7
DOCHODY WŁASNE	141 644 724	144 038 741,02	101,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>30 532 500</i>	<i>34 224 845,82</i>	<i>112,1</i>
Podatek od nieruchomości	28 900 000	31 788 994,11	110,0
Podatek rolny	2 500	1 342,00	53,7
Podatek od środków transportowych	630 000	752 077,48	119,4
Opłata targowa	1 000 000	1 681 976,17	168,2
Zaległości z podatków zniesionych		456,06	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>630 990</i>	<i>783 097,61</i>	<i>124,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	783 097,61	124,1
Dochody z mienia	72 496 000	75 952 318,78	104,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 346 000	27 285 345,90	112,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	48 666 972,88	101,1
Pozostałe dochody	37 985 234	33 078 478,81	87,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	389 188,74	63,8
Pozostałe odsetki	1 062 100	1 378 159,23	129,8
Wpływy z różnych dochodów	423 700	537 040,50	126,8
Wpływy do wyjaśnienia		-149 387,13	-
Mandaty i kary pieniężne		872 413,60	-
Wpływy z różnych opłat	80 000	286 922,02	358,7
Wpływy z usług	35 809 434	29 764 141,85	83,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	15 201 417,93	98,1
DOCHODY WŁASNE	15 500 000	15 201 417,93	98,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>3 680,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>1 192 569,17</i>	<i>149,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 700 000</i>	<i>14 005 168,76</i>	<i>95,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	7 396 514,29	74,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 500 000	6 206 484,86	137,9
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	402 168,61	201,1
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		1,00	-

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	157 144 724	159 240 158,95	101,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	119 487 760	117 959 506,72	98,7
750	Administracja publiczna	307 000	675 286,63	220,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 773 490	35 434 520,17	111,5
758	Różne rozliczenia		-125 066,06	-
801	Oświata i wychowanie	5 510 674	5 283 273,83	95,9
852	Pomoc społeczna	65 800	9 743,95	14,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 893,71	-

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	461 946 382	453 600 380,43	98,2	146 995 559	140 964 950,80	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 439 397	405 311 241,13	99,2	100 108 146	98 820 062,15	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 615 598	342 819 668,12	99,2	49 208 473	48 140 435,32	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 238 956	216 555 854,12	99,7	24 064 672	23 649 771,04	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 376 642	126 263 814,00	98,4	25 143 801	24 490 664,28	97,4
		Dotacje na zadania bieżące	29 564 264	29 472 535,55	99,7	29 564 264	29 472 535,55	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 430 902	31 266 048,01	99,5	20 886 849	20 817 913,27	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 828 633	1 752 989,45	95,9	448 560	389 178,01	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 506 985	48 289 139,30	90,2	46 887 413	42 144 888,65	89,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
		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	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 294,00	86,8	8 400	7 294,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 015	150 210,63	75,1	200 015	150 210,63	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-		0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 294,00	86,8	8 400	7 294,00	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 015	150 210,63	75,1	200 015	150 210,63	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
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	11 489 898	9 557 279,76	83,2	11 489 898	9 557 279,76	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 017 531	8 001 729,76	99,8	8 017 531	8 001 729,76	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 017 531	8 001 729,76	99,8	8 017 531	8 001 729,76	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 017 531	8 001 729,76	99,8	8 017 531	8 001 729,76	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 472 367	1 555 550,00	44,8	3 472 367	1 555 550,00	44,8
	60016	Drogi publiczne gminne	11 352 898	9 420 279,99	83,0	11 352 898	9 420 279,99	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	7 880 531	7 864 729,99	99,8	7 880 531	7 864 729,99	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 880 531	7 864 729,99	99,8	7 880 531	7 864 729,99	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 880 531	7 864 729,99	99,8	7 880 531	7 864 729,99	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 472 367	1 555 550,00	44,8	3 472 367	1 555 550,00	44,8
	60095	Pozostała działalność	137 000	136 999,77	100,0	137 000	136 999,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 000	136 999,77	100,0	137 000	136 999,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 000	136 999,77	100,0	137 000	136 999,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	136 999,77	100,0	137 000	136 999,77	100,0
		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	100 946 343	96 919 844,65	96,0	4 398 095	2 240 325,36	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 363 076	88 850 397,40	98,3	434 400	315 128,76	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 233 076	88 739 452,33	98,3	434 400	315 128,76	72,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 066 000	20 904 314,69	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 167 076	67 835 137,64	98,1	434 400	315 128,76	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	110 945,07	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 583 267	8 069 447,25	76,2	3 963 695	1 925 196,60	48,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 595 583	23 379 129,33	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 595 583	23 379 129,33	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 465 583	23 268 184,26	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 066 000	20 904 314,69	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 583	2 363 869,57	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	110 945,07	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 387 065	71 615 518,72	97,6	434 400	315 128,76	72,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 767 493	65 471 268,07	98,1	434 400	315 128,76	72,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 767 493	65 471 268,07	98,1	434 400	315 128,76	72,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	66 767 493	65 471 268,07	98,1	434 400	315 128,76	72,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 619 572	6 144 250,65	92,8			
	70095	Pozostała działalność	3 963 695	1 925 196,60	48,6	3 963 695	1 925 196,60	48,6
		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	3 963 695	1 925 196,60	48,6	3 963 695	1 925 196,60	48,6
710		Działalność usługowa	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		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	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
		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	28 598 948	27 967 603,62	97,8	28 598 948	27 967 603,62	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 411 798	27 780 681,62	97,8	28 411 798	27 780 681,62	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 628 059	27 021 047,64	97,8	27 628 059	27 021 047,64	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 362 306	21 962 321,58	98,2	22 362 306	21 962 321,58	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 265 753	5 058 726,06	96,1	5 265 753	5 058 726,06	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	783 739	759 633,98	96,9	783 739	759 633,98	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 150	186 922,00	99,9	187 150	186 922,00	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840 687	799 214,57	95,1	840 687	799 214,57	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	840 687	799 214,57	95,1	840 687	799 214,57	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 448	118 886,91	86,5	137 448	118 886,91	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 980	24 214,48	96,9	24 980	24 214,48	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 468	94 672,43	84,2	112 468	94 672,43	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 239	680 327,66	96,7	703 239	680 327,66	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 273 132	26 756 531,60	98,1	27 273 132	26 756 531,60	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 085 982	26 569 609,60	98,1	27 085 982	26 569 609,60	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 005 482	26 490 303,28	98,1	27 005 482	26 490 303,28	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 295 446	21 896 812,25	98,2	22 295 446	21 896 812,25	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 710 036	4 593 491,03	97,5	4 710 036	4 593 491,03	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 500	79 306,32	98,5	80 500	79 306,32	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 150	186 922,00	99,9	187 150	186 922,00	99,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 601	57 600,85	100,0	57 601	57 600,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 601	57 600,85	100,0	57 601	57 600,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 601	57 600,85	100,0	57 601	57 600,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400	1 399,87	100,0	1 400	1 399,87	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 201	56 200,98	100,0	56 201	56 200,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 528	67 259,20	86,8	77 528	67 259,20	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 528	67 259,20	86,8	77 528	67 259,20	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 528	67 259,20	86,8	77 528	67 259,20	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 985	34 399,98	98,3	34 985	34 399,98	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 543	32 859,22	77,2	42 543	32 859,22	77,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	286 997,40	82,0	350 000	286 997,40	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	286 997,40	82,0	350 000	286 997,40	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	286 997,40	82,0	350 000	286 997,40	82,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 495	5 495,00	100,0	5 495	5 495,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 505	281 502,40	81,7	344 505	281 502,40	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	548 584	521 409,64	95,0	548 584	521 409,64	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 584	521 409,64	95,0	548 584	521 409,64	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 424	215 244,64	99,9	215 424	215 244,64	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 231	202 052,04	99,9	202 231	202 052,04	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 193	13 192,60	100,0	13 193	13 192,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 160	306 165,00	91,9	333 160	306 165,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	356 306	346 542,04	97,3	356 306	346 542,04	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 306	346 542,04	97,3	356 306	346 542,04	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 816	134 637,04	99,9	134 816	134 637,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 316	128 137,04	99,9	128 316	128 137,04	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 490	211 905,00	95,7	221 490	211 905,00	95,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	192 278	174 867,60	90,9	192 278	174 867,60	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 278	174 867,60	90,9	192 278	174 867,60	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 608	80 607,60	100,0	80 608	80 607,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	73 915	73 915,00	100,0	73 915	73 915,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 693	6 692,60	100,0	6 693	6 692,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 670	94 260,00	84,4	111 670	94 260,00	84,4
		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	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		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	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
		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	204 695 423	203 879 089,55	99,6	26 637 623	26 107 754,20	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 076 105	196 631 219,25	99,8	19 018 305	18 859 883,90	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 299 598	182 996 532,50	99,8	5 938 711	5 914 856,25	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 994 935	148 896 322,67	99,9	46 844	45 348,20	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 304 663	34 100 209,83	99,4	5 891 867	5 869 508,05	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	12 631 034	12 555 849,64	99,4	12 631 034	12 555 849,64	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 302	655 066,58	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 171	423 770,53	87,7	448 560	389 178,01	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 619 318	7 247 870,30	95,1	7 619 318	7 247 870,30	95,1
	80101	Szkoły podstawowe	46 539 392	46 462 180,87	99,8	4 414 272	4 371 687,57	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 893 336	45 852 519,36	99,9	3 768 216	3 762 026,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 958 406	42 924 113,86	99,9	909 882	909 861,06	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	35 730 556	35 730 448,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 227 850	7 193 664,87	99,5	909 882	909 861,06	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 858 334	2 852 165,00	99,8	2 858 334	2 852 165,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 596	76 240,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	646 056	609 661,51	94,4	646 056	609 661,51	94,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 239 109	2 237 655,21	99,9	52 403	51 538,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 239 109	2 237 655,21	99,9	52 403	51 538,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 185 536	2 184 946,97	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801 963	1 801 374,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 573	383 572,95	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	52 403	51 538,24	98,3	52 403	51 538,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170	1 170,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	47 868 034	47 539 155,36	99,3	7 374 516	7 114 994,46	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 268 034	46 191 377,25	99,8	5 774 516	5 767 216,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 156 883	42 088 971,95	99,8	1 721 584	1 721 563,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 117 675	34 097 341,32	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 039 208	7 991 630,63	99,4	1 721 584	1 721 563,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 052 932	4 045 653,10	99,8	4 052 932	4 045 653,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 219	56 752,20	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 347 778,11	84,2	1 600 000	1 347 778,11	84,2
	80105	Przedszkola specjalne	1 291 057	1 285 921,07	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 057	1 285 921,07	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 288 057	1 283 110,50	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 412	1 141 410,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 645	141 700,18	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 810,57	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000	161 763,70	98,0	165 000	161 763,70	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 000	161 763,70	98,0	165 000	161 763,70	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	161 763,70	98,0	165 000	161 763,70	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 468 501	29 418 003,37	99,8	1 142 530	1 140 071,63	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 468 501	29 418 003,37	99,8	1 142 530	1 140 071,63	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 795 151	28 751 858,51	99,8	559 882	559 854,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 041 009	24 029 076,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 754 142	4 722 781,60	99,3	559 882	559 854,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	582 648	580 216,98	99,6	582 648	580 216,98	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 702	85 927,88	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 048 379	1 026 468,91	97,9	1 048 379	1 026 468,91	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 379	1 026 468,91	97,9	1 048 379	1 026 468,91	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 379	1 026 468,91	97,9	1 048 379	1 026 468,91	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 379	1 026 468,91	97,9	1 048 379	1 026 468,91	97,9
		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	6 494 106	6 478 609,20	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 494 106	6 478 609,20	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 481 727	6 466 231,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 775	5 348 207,39	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 952	1 118 023,71	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 379	12 378,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	35 393 033	35 340 913,62	99,9	5 251 083	5 230 487,22	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 419 609	32 372 864,69	99,9	2 277 659	2 262 438,29	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 498 302	30 466 939,07	99,9	458 070	457 862,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 330 809	26 322 484,32	100,0	28 400	28 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 167 493	4 144 454,75	99,4	429 670	429 462,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 819 589	1 804 575,91	99,2	1 819 589	1 804 575,91	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 718	101 349,71	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	2 973 424	2 968 048,93	99,8	2 973 424	2 968 048,93	99,8
	80123	Licea profilowane	605 728	583 156,00	96,3	605 728	583 156,00	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 728	583 156,00	96,3	605 728	583 156,00	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	605 728	583 156,00	96,3	605 728	583 156,00	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	20 844 140	20 726 575,06	99,4	6 098 493	6 003 245,71	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 444 302	18 404 193,31	99,8	3 698 655	3 680 863,96	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 926 300	15 903 845,47	99,9	1 204 255	1 204 083,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680 884	12 672 844,30	99,9	6 020	6 020,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 416	3 231 001,17	99,6	1 198 235	1 198 063,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 494 400	2 476 780,71	99,3	2 494 400	2 476 780,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 602	23 567,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 399 838	2 322 381,75	96,8	2 399 838	2 322 381,75	96,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 004 993	5 981 009,83	99,6	1 500	1 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 004 993	5 981 009,83	99,6	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 993 381	5 969 399,96	99,6	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 795 193	4 776 719,93	99,6	1 500	1 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 198 188	1 192 680,03	99,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 612	11 609,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	684 718	667 826,16	97,5	15 560	15 560,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 718	667 826,16	97,5	15 560	15 560,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	684 718	667 826,16	97,5	15 560	15 560,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 544	180 790,11	95,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	495 174	487 036,05	98,4	15 560	15 560,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 142 542	3 134 914,21	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 142 542	3 134 914,21	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 136 778	3 129 163,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568 961	2 564 727,04	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	567 817	564 436,55	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 764	5 750,62	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 906 691	2 834 936,98	97,5	468 159	407 280,76	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 691	2 834 936,98	97,5	468 159	407 280,76	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 145 980	2 133 656,45	99,4	19 599	18 102,75	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 154	230 898,02	98,2	10 924	9 428,20	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910 826	1 902 758,43	99,6	8 675	8 674,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 540	277 510,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 171	423 770,53	87,7	448 560	389 178,01	86,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 474 694	2 419 783,85	97,8	2 434 041	2 379 132,47	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 474 694	2 419 783,85	97,8	2 434 041	2 379 132,47	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 554	739 174,35	94,7	739 901	698 522,97	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 335	219 221,37	95,6	194 850	184 737,39	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551 219	519 952,98	94,3	545 051	513 785,58	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 140	1 680 609,50	99,2	1 694 140	1 680 609,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 379 132,47	97,7	2 434 041	2 379 132,47	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 379 132,47	97,7	2 434 041	2 379 132,47	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 901	698 522,97	94,4	739 901	698 522,97	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 850	184 737,39	94,8	194 850	184 737,39	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 051	513 785,58	94,3	545 051	513 785,58	94,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 694 140	1 680 609,50	99,2	1 694 140	1 680 609,50	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	843	842,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	843	842,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843	842,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843	842,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	39 810	39 808,98	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 810	39 808,98	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 810	39 808,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 485	34 483,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325	5 325,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	51 893 293	51 779 626,67	99,8	30 020 897	29 965 575,10	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 333 457	42 257 195,58	99,8	20 461 061	20 443 144,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 987 454	13 942 530,34	99,7	740 811	740 729,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 214 520	10 214 433,13	100,0	694 931	694 849,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 934	3 728 097,21	98,8	45 880	45 880,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 270 928	28 239 590,24	99,9	19 720 250	19 702 414,30	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	75 075,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 559 836	9 522 431,09	99,6	9 559 836	9 522 431,09	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	10 682 923	10 642 696,53	99,6	9 559 836	9 522 431,09	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 087	1 120 265,44	99,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 120 407	1 117 913,99	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 759	754 757,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 648	363 156,94	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 680	2 351,45	87,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 559 836	9 522 431,09	99,6	9 559 836	9 522 431,09	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 762 581	16 759 806,51	100,0	16 762 581	16 759 806,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 762 581	16 759 806,51	100,0	16 762 581	16 759 806,51	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	694 931	694 849,71	100,0	694 931	694 849,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 931	694 849,71	100,0	694 931	694 849,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 067 650	16 064 956,80	100,0	16 067 650	16 064 956,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	346 776	346 776,00	100,0	45 880	45 880,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 776	346 776,00	100,0	45 880	45 880,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 776	346 776,00	100,0	45 880	45 880,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	346 776	346 776,00	100,0	45 880	45 880,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 560 883	4 556 762,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 560 883	4 556 762,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 000	100 956,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	100 956,16	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 808	4 380 731,49	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	75 075,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 652 600	3 637 457,50	99,6	3 652 600	3 637 457,50	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 652 600	3 637 457,50	99,6	3 652 600	3 637 457,50	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	3 652 600	3 637 457,50	99,6	3 652 600	3 637 457,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 583 690	3 583 380,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 583 690	3 583 380,39	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	3 583 690	3 583 380,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 570 440	9 565 357,51	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 570 440	9 565 357,51	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 545 440	9 540 368,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 764 830	8 764 826,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 610	775 542,24	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 988,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 178 900	2 141 665,87	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 900	2 141 665,87	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 178 900	2 141 665,87	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 900	2 141 665,87	98,3			
		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	6 500	6 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	6 500,00	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	6 500	6 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85295	Pozostała działalność	548 000	539 223,71	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 000	539 223,71	98,4			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 000	539 223,71	98,4			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 770 387	2 747 332,08	99,2	1 500 000	1 493 188,16	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 387	1 254 143,92	98,7			
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 270 387	1 254 143,92	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 493 188,16	99,5	1 500 000	1 493 188,16	99,5
	85305	Żłobki	1 500 000	1 493 188,16	99,5	1 500 000	1 493 188,16	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 493 188,16	99,5	1 500 000	1 493 188,16	99,5
	85395	Pozostała działalność	1 270 387	1 254 143,92	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 387	1 254 143,92	98,7			
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE	1 270 387	1 254 143,92	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 471 718	22 329 265,12	99,4	5 480 379	5 423 534,78	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 561 718	17 475 281,07	99,5	570 379	569 550,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 241 115	16 211 618,57	99,8	450 849	450 835,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 975 680	13 966 289,07	99,9	397 933	397 932,78	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 265 435	2 245 329,50	99,1	52 916	52 902,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	69 830	69 015,36	98,8	69 830	69 015,36	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 773	1 194 647,14	95,5	49 700	49 699,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 910 000	4 853 984,05	98,9	4 910 000	4 853 984,05	98,9
	85401	Świetlice szkolne	7 217 305	7 216 900,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 217 305	7 216 900,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 217 305	7 216 900,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 627 298	6 626 976,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 007	589 924,03	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000	1 185,36	59,3	2 000	1 185,36	59,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	1 185,36	59,3	2 000	1 185,36	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 185,36	59,3	2 000	1 185,36	59,3
		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	3 837 124	3 821 829,47	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 837 124	3 821 829,47	99,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 836 524	3 821 297,54	99,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 426 046	3 419 058,51	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 478	402 239,03	98,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	531,93	88,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 301 890	9 234 037,26	99,3	4 960 000	4 903 970,85	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 391 890	4 380 053,21	99,7	50 000	49 986,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	4 380 840	4 369 005,35	99,7	50 000	49 986,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 921	3 489 870,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 919	879 134,86	98,9	50 000	49 986,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050	11 047,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 910 000	4 853 984,05	98,9	4 910 000	4 853 984,05	98,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	719 188	718 415,75	99,9	468 679	468 678,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 188	718 415,75	99,9	468 679	468 678,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	651 358	650 585,75	99,9	400 849	400 848,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 933	397 932,78	100,0	397 933	397 932,78	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 425	252 652,97	99,7	2 916	2 915,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	67 830	67 830,00	100,0	67 830	67 830,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 211 641	1 155 617,35	95,4	49 700	49 699,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 211 641	1 155 617,35	95,4	49 700	49 699,99	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	1 211 641	1 155 617,35	95,4	49 700	49 699,99	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 833	72 629,95	98,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 833	72 629,95	98,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 833	72 629,95	98,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	1 599,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 233	71 030,95	98,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	108 737	108 649,68	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 737	108 649,68	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 255	81 199,68	99,9	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	30 882	30 852,02	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 373	50 347,66	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 482	27 450,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 294 757	10 011 215,97	97,2	10 294 757	10 011 215,97	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 717 784	3 589 908,88	96,6	3 717 784	3 589 908,88	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 717 784	3 589 908,88	96,6	3 717 784	3 589 908,88	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 717 784	3 589 908,88	96,6	3 717 784	3 589 908,88	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 576 973	6 421 307,09	97,6	6 576 973	6 421 307,09	97,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 415	210 414,74	100,0	210 415	210 414,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 415	210 414,74	100,0	210 415	210 414,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 415	210 414,74	100,0	210 415	210 414,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 415	210 414,74	100,0	210 415	210 414,74	100,0
		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	1 235 196	1 180 108,35	95,5	1 235 196	1 180 108,35	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 235 196	1 180 108,35	95,5	1 235 196	1 180 108,35	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 235 196	1 180 108,35	95,5	1 235 196	1 180 108,35	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 196	1 180 108,35	95,5	1 235 196	1 180 108,35	95,5
		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	7 856 941	7 769 626,39	98,9	7 856 941	7 769 626,39	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 968	1 808 412,28	98,3	1 839 968	1 808 412,28	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 968	1 808 412,28	98,3	1 839 968	1 808 412,28	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 968	1 808 412,28	98,3	1 839 968	1 808 412,28	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 016 973	5 961 214,11	99,1	6 016 973	5 961 214,11	99,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 500	96 961,00	91,9	105 500	96 961,00	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 500	96 961,00	91,9	105 500	96 961,00	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 500	96 961,00	91,9	105 500	96 961,00	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 500	96 961,00	91,9	105 500	96 961,00	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	880 705	748 105,49	84,9	880 705	748 105,49	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 705	288 012,51	89,8	320 705	288 012,51	89,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 705	288 012,51	89,8	320 705	288 012,51	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 705	288 012,51	89,8	320 705	288 012,51	89,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	560 000	460 092,98	82,2	560 000	460 092,98	82,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 921 374	19 735 087,62	99,1	19 921 374	19 735 087,62	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 076 300	12 046 173,41	99,8	12 076 300	12 046 173,41	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 140	423 214,20	93,4	453 140	423 214,20	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 854,50	98,2	8 000	7 854,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 140	415 359,70	93,3	445 140	415 359,70	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 623 160	11 622 959,21	100,0	11 623 160	11 622 959,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	7 845 074	7 688 914,21	98,0	7 845 074	7 688 914,21	98,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	610 278,70	95,4	640 000	610 278,70	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	610 278,70	95,4	640 000	610 278,70	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 840	417 319,49	93,4	446 840	417 319,49	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 854,50	98,2	8 000	7 854,50	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 840	409 464,99	93,3	438 840	409 464,99	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	193 160	192 959,21	99,9	193 160	192 959,21	99,9
		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	11 150 000	10 993 840,21	98,6	11 150 000	10 993 840,21	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 000	3 540 000,00	100,0	3 540 000	3 540 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 540 000	3 540 000,00	100,0	3 540 000	3 540 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 610 000	7 453 840,21	97,9	7 610 000	7 453 840,21	97,9
	92116	Biblioteki	7 890 000	7 890 000,00	100,0	7 890 000	7 890 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 890 000	7 890 000,00	100,0	7 890 000	7 890 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 890 000	7 890 000,00	100,0	7 890 000	7 890 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	241 374	240 968,71	99,8	241 374	240 968,71	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300	5 894,71	93,6	6 300	5 894,71	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 300	5 894,71	93,6	6 300	5 894,71	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300	5 894,71	93,6	6 300	5 894,71	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	235 074	235 074,00	100,0	235 074	235 074,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	5 482 448	5 452 152,53	99,4	5 312 448	5 282 154,75	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 229 448	4 202 627,38	99,4	4 059 448	4 032 629,60	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 448	658 552,38	96,4	513 448	488 554,60	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 549	175 751,07	99,0	149 177	147 380,84	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 899	482 801,31	95,4	364 271	341 173,76	93,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 546 000	3 544 075,00	99,9	3 546 000	3 544 075,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 253 000	1 249 525,15	99,7	1 253 000	1 249 525,15	99,7
	92601	Obiekty sportowe	1 755 448	1 731 487,16	98,6	1 585 448	1 561 489,38	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 448	501 499,07	95,4	355 448	331 501,29	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 448	501 499,07	95,4	355 448	331 501,29	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 549	32 252,32	96,1	5 177	3 882,09	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 899	469 246,75	95,4	350 271	327 619,20	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 000	1 229 988,09	100,0	1 230 000	1 229 988,09	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	2 796 537,06	99,9	2 800 000	2 796 537,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 000	2 777 000,00	100,0	2 777 000	2 777 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 777 000	2 777 000,00	100,0	2 777 000	2 777 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	19 537,06	84,9	23 000	19 537,06	84,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 000	924 128,31	99,7	927 000	924 128,31	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 000	924 128,31	99,7	927 000	924 128,31	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	157 053,31	99,4	158 000	157 053,31	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	143 498,75	99,7	144 000	143 498,75	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	13 554,56	96,8	14 000	13 554,56	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	769 000	767 075,00	99,7	769 000	767 075,00	99,7
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				53 506 985	48 289 139,30	90,2
600		Transport i łączność				3 472 367	1 555 550,00	44,8
	60016	Drogi publiczne gminne				3 472 367	1 555 550,00	44,8
		Budowa ul. Nowopoligonowej	WIR	2005	2010	820 994	155 550,00	18,9
		Budowa ul. Makowskiej	WIR	2007	2011	373	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	WIR	2009	2010	2 650 000	1 400 000,00	52,8
		Budowa ul. Czapelskiej	WIR	2009	2011	1 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 583 267	8 069 447,25	76,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 619 572	6 144 250,65	92,8
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	ZGN	2010	2011	57 500	57 500,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	ZGN	2010	2010	405 800	405 783,93	100,0
		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	ZGN	2010	2010	3 892 740	3 481 135,31	89,4
		Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12	ZGN	2010	2010	1 422 680	1 358 979,66	95,5
		Doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kamionkowskiej 54, ul. Kobielskiej 12 i ul. Wzorcowej 26	ZGN	2010	2010	548 671	548 670,87	100,0
		Doposażenie budynków w instalację gazową przy ul. Osieckiej 36 i ul. Kobielskiej 39	ZGN	2010	2010	292 181	292 180,88	100,0
	70095	Pozostała działalność				3 963 695	1 925 196,60	48,6
		Rewitalizacja Placu Szembeka	WIR	2009	2013	3 963 695	1 925 196,60	48,6
750		Administracja publiczna				187 150	186 922,00	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				187 150	186 922,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2010	2010	187 150	186 922,00	99,9
801		Oświata i wychowanie				7 619 318	7 247 870,30	95,1
	80101	Szkoły podstawowe				646 056	609 661,51	94,4
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3	WIR	2010	2010	567 000	566 961,51	100,0
		Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	WIR	2010	2011	42 578	23 180,00	54,4
		Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	WIR	2010	2011	36 478	19 520,00	53,5
	80104	Przedszkola				1 600 000	1 347 778,11	84,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	WIR	2010	2010	150 000	148 148,16	98,8
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	WIR	2010	2010	240 000	238 003,18	99,2
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	WIR	2010	2010	210 000	207 709,03	98,9
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	WIR	2010	2010	400 000	397 903,80	99,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	WIR	2010	2010	300 000	172 854,22	57,6
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	WIR	2010	2010	300 000	183 159,72	61,1
	80120	Łicea ogólnokształcące				2 973 424	2 968 048,93	99,8
		Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	WIR	2008	2011	2 160 000	2 157 180,17	99,9
		Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	WIR	2010	2010	813 424	810 868,76	99,7
	80130	Szkoły zawodowe				2 399 838	2 322 381,75	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	WIR	2010	2010	2 250 000	2 247 962,88	99,9
		Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	WIR	2010	2010	149 838	74 418,87	49,7
852		Pomoc społeczna				9 559 836	9 522 431,09	99,6
	85203	Ośrodki wsparcia				9 559 836	9 522 431,09	99,6
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	9 559 836	9 522 431,09	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 500 000	1 493 188,16	99,5
	85305	Żłobki				1 500 000	1 493 188,16	99,5
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Żłobka przy ul. Prochowej49	WIR	2010	2010	1 500 000	1 493 188,16	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 910 000	4 853 984,05	98,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 910 000	4 853 984,05	98,9
		Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	4 910 000	4 853 984,05	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 576 973	6 421 307,09	97,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 016 973	5 961 214,11	99,1
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2013	50 000	30 500,00	61,0
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WIR	2008	2011	5 880 668	5 844 409,79	99,4
		Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	WIR	2010	2010	86 305	86 304,32	100,0
	90095	Pozostała działalność				560 000	460 092,98	82,2
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	WIR	2010	2010	560 000	460 092,98	82,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 845 074	7 688 914,21	98,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 610 000	7 453 840,21	97,9
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	7 610 000	7 453 840,21	97,9
	92195	Pozostała działalność				235 074	235 074,00	100,0
		Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	WIR	2010	2010	235 074	235 074,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				1 253 000	1 249 525,15	99,7
	92601	Obiekty sportowe				1 230 000	1 229 988,09	100,0
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	WIR	2009	2010	1 230 000	1 229 988,09	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				23 000	19 537,06	84,9
		Zakupy inwestycyjne dla OSiR	OSiR	2010	2010	23 000	19 537,06	84,9

Tabela nr VI/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI 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	368 083,63	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 763 000	12 006 738,73	94,1
I	Przychody	10 763 000	10 658 892,52	99,0
1	własne	7 525 000	7 420 892,52	98,6
2	dotacje */	3 238 000	3 238 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	2 000 000	1 347 846,21	67,4
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	13 131 084	12 374 822,36	94,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 763 000	11 982 228,88	93,9
I	Bieżące	10 763 000	10 630 964,77	98,8
1	wynagrodzenia i pochodne	7 119 650	7 119 505,00	100,0
2	wydatki rzeczowe	3 643 350	3 511 459,77	96,4
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	2 000 000	1 347 846,21	67,4
IV	Inne zmniejszenia	0	3 417,90	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	24 509,48	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	368 084	368 084,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	13 131 084	12 374 822,36	94,2

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

Tabela nr VI/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	524 909	524 908,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 516 695	1 393 217,29	55,4
Suma bilansowa (I + II)		3 041 604	1 918 125,93	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 041 604	1 901 233,50	62,5
1	Bieżące	3 041 604	1 901 233,50	62,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	16 892,43	
Suma bilansowa (III + IV)		3 041 604	1 918 125,93	63,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 198 568	3 198 567,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 593 289	14 209 856,99	72,5
Suma bilansowa (I + II)		22 791 857	17 408 424,85	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 791 857	17 109 707,74	75,1
1	Bieżące	22 719 217	17 056 694,74	75,1
2	Inwestycyjne	72 640	53 013,00	73,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	298 717,11	
Suma bilansowa (III + IV)		22 791 857	17 408 424,85	76,4

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 853	97 853,29	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	305 536	149 156,94	48,8
Suma bilansowa (I + II)		403 389	247 010,23	61,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	403 389	244 934,28	60,7
1	Bieżące	403 389	244 934,28	60,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 075,95	
Suma bilansowa (III + IV)		403 389	247 010,23	61,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	380 269	380 268,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 814 131	4 044 626,98	84,0
Suma bilansowa (I + II)		5 194 400	4 424 895,77	85,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 194 400	4 342 460,81	83,6
1	Bieżące	5 194 400	4 342 460,81	83,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	82 434,96	
Suma bilansowa (III + IV)		5 194 400	4 424 895,77	85,2

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	335 846	335 845,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 700 680	1 007 142,78	59,2
Suma bilansowa (I + II)		2 036 526	1 342 988,64	65,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 036 526	1 341 148,92	65,9
1	Bieżące	2 036 526	1 341 148,92	65,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 839,72	
Suma bilansowa (III + IV)		2 036 526	1 342 988,64	65,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 262 712	1 262 712,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 490 258	6 697 934,19	63,8
Suma bilansowa (I + II)		11 752 970	7 960 646,29	67,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 752 970	7 890 885,80	67,1
1	Bieżące	11 746 970	7 884 885,80	67,1
2	Inwestycyjne	6 000	6 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	69 760,49	
Suma bilansowa (III + IV)		11 752 970	7 960 646,29	67,7

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 876	5 876,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400	6 313,29	38,5
Suma bilansowa (I + II)		22 276	12 189,95	54,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 276	12 189,60	54,7
1	Bieżące	22 276	12 189,60	54,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,35	
Suma bilansowa (III + IV)		22 276	12 189,95	54,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 174	9 173,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	111 100	30 363,78	27,3
Suma bilansowa (I + II)		120 274	39 537,44	32,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 274	39 533,45	32,9
1	Bieżące	120 274	39 533,45	32,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,99	
Suma bilansowa (III + IV)		120 274	39 537,44	32,9

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 293	36 292,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	192 738	95 781,63	49,7
Suma bilansowa (I + II)		229 031	132 074,15	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	229 031	124 152,68	54,2
1	Bieżące	229 031	124 152,68	54,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 921,47	
Suma bilansowa (III + IV)		229 031	132 074,15	57,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	334 941	334 941,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 778 679	1 426 427,90	80,2
Suma bilansowa (I + II)		2 113 620	1 761 368,97	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 113 620	1 651 420,96	78,1
1	Bieżące	2 104 620	1 643 612,96	78,1
2	Inwestycyjne	9 000	7 808,00	86,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	109 948,01	
Suma bilansowa (III + IV)		2 113 620	1 761 368,97	83,3

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	950	949,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 050	15 200,10	75,8
Suma bilansowa (I + II)		21 000	16 149,76	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	16 149,76	76,9
1	Bieżące	13 000	11 574,76	89,0
2	Inwestycyjne	8 000	4 575,00	57,2
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	16 149,76	76,9

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 489	20 488,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	151 079	78 501,40	52,0
Suma bilansowa (I + II)		171 568	98 989,74	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	171 568	95 124,38	55,4
1	Bieżące	171 568	95 124,38	55,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 865,36	
Suma bilansowa (III + IV)		171 568	98 989,74	57,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	618 467	618 467,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 126 708	937 504,22	83,2
Suma bilansowa (I + II)		1 745 175	1 555 971,39	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 745 175	1 540 821,46	88,3
1	Bieżące	1 730 175	1 540 821,46	89,1
2	Inwestycyjne	15 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 149,93	
Suma bilansowa (III + IV)		1 745 175	1 555 971,39	89,2

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.7. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 535	27 534,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 262	56 294,40	37,7
Suma bilansowa (I + II)		176 797	83 829,37	47,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	176 797	82 683,64	46,8
1	Bieżące	176 797	82 683,64	46,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 145,73	
Suma bilansowa (III + IV)		176 797	83 829,37	47,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	491 459	491 459,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	666 223	544 767,50	81,8
Suma bilansowa (I + II)		1 157 682	1 036 226,85	89,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 157 682	1 017 194,94	87,9
1	Bieżące	1 157 682	1 017 194,94	87,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 031,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 157 682	1 036 226,85	89,5

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.8. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 017	1 017,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	26,85	2,7
Suma bilansowa (I + II)		2 017	1 043,85	51,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 017	1 000,00	49,6
1	Bieżące	2 017	1 000,00	49,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43,85	
Suma bilansowa (III + IV)		2 017	1 043,85	51,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	100 596	100 596,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	586 140	513 032,32	87,5
Suma bilansowa (I + II)		686 736	613 628,38	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	686 736	611 240,56	89,0
1	Bieżące	652 096	576 610,56	88,4
2	Inwestycyjne	34 640	34 630,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 387,82	
Suma bilansowa (III + IV)		686 736	613 628,38	89,4

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7	7,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		7	7,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7	0,00	0,0
1	Bieżące	7	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7	7,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	403 478	403 478,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	742 000	731 620,16	98,6
Suma bilansowa (I + II)		1 145 478	1 135 098,21	99,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 145 478	1 078 523,63	94,2
1	Bieżące	1 145 478	1 078 523,63	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	56 574,58	
Suma bilansowa (III + IV)		1 145 478	1 135 098,21	99,1

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	65 967	65 967,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	185 322	61 733,19	33,3
Suma bilansowa (I + II)		251 289	127 700,24	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	251 289	126 950,44	50,5
1	Bieżące	251 289	126 950,44	50,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	749,80	
Suma bilansowa (III + IV)		251 289	127 700,24	50,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	48 578	48 577,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	108 990	69 406,72	63,7
Suma bilansowa (I + II)		157 568	117 984,68	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	157 568	114 927,73	72,9
1	Bieżące	157 568	114 927,73	72,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 056,95	
Suma bilansowa (III + IV)		157 568	117 984,68	74,9

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 573	1 573,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 300	4 287,14	46,1
Suma bilansowa (I + II)		10 873	5 860,36	53,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 873	5 858,13	53,9
1	Bieżące	10 873	5 858,13	53,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,23	
Suma bilansowa (III + IV)		10 873	5 860,36	53,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35	35,25	100,7
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	420	0,43	0,1
Suma bilansowa (I + II)		455	35,68	7,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	455	35,68	7,8
1	Bieżące	455	35,68	7,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		455	35,68	7,8

Tabela nr VI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 394	64 393,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	176 022	57 446,05	32,6
Suma bilansowa (I + II)		240 416	121 839,88	50,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 416	121 092,31	50,4
1	Bieżące	240 416	121 092,31	50,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	747,57	
Suma bilansowa (III + IV)		240 416	121 839,88	50,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	48 543	48 542,71	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	108 570	69 406,29	63,9
Suma bilansowa (I + II)		157 113	117 949,00	75,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	157 113	114 892,05	73,1
1	Bieżące	157 113	114 892,05	73,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 056,95	
Suma bilansowa (III + IV)		157 113	117 949,00	75,1

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	122 638	122 638,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	348 769	348 768,66	100,0
	1	należności wymagalne	1 878	1 878,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	346 891	346 890,66	100,0
C		Przychody ogółem	3 909 000	3 905 933,01	99,9
I		- Przychody własne	358 000	354 933,01	99,1
	1	wpływy z działalności	270 000	267 652,76	99,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	88 000	87 280,25	99,2
II		- Dotacje	3 540 000	3 540 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 540 000	3 540 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	11 000	11 000,00	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 135 131	4 132 063,67	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 909 000	3 889 603,18	99,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 680	2 301 673,36	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 680	1 342 000,59	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	695 000	694 738,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	270 000	264 934,27	98,1
II		- Zakup towarów i usług	1 140 385	1 132 712,79	99,3
	1	materiały i paliwa	160 000	155 995,75	97,5
	2	energia	295 000	294 380,47	99,8
	3	remonty	80 000	79 133,39	98,9
	4	usługi pozostałe	605 385	603 203,18	99,6
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	455 935	455 217,03	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC 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 koniec roku	252 000	251 350,55	99,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	83 400	83 333,12	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 729 255	3 709 792,24	99,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			29	28,50	98,3

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	408 998	408 997,57	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	851 664	851 663,01	100,0
	1	należności wymagalne	2 609	2 608,74	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	849 055	849 054,27	100,0
C		Przychody ogółem	7 970 687	7 970 686,11	100,0
I		- Przychody własne	80 687	80 686,11	100,0
	1	wpływy z działalności	80 687	80 686,11	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	7 890 000	7 890 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 890 000	7 890 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	8 413 353	8 413 351,55	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 970 687	7 903 388,85	99,2
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 855 954	5 837 464,39	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 454	4 982 442,49	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 500	38 407,00	92,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	832 000	816 614,90	98,2
II		- Zakup towarów i usług	2 114 733	2 065 924,46	97,7
	1	materiały i paliwa	663 366	651 787,63	98,3
	2	energia	350 000	341 373,63	97,5
	3	remonty	72 945	66 999,78	91,8
	4	usługi pozostałe	1 028 422	1 005 763,42	97,8
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:	919 244	919 243,97	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	919 244	919 243,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	391 282	391 281,57	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 442 725	7 375 426,45	99,1
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	103,25	97,4

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	408 439 397	405 311 241,13	99,2	53 506 985	48 289 139,30	90,2	461 946 382	453 600 380,43	98,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 463 700	4 453 373,81	99,8	3 472 367	1 555 550,00	44,8	7 936 067	6 008 923,81	75,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 366 076	88 851 712,56	98,3	10 583 267	8 069 447,25	76,2	100 949 343	96 921 159,81	96,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 481 130	7 295 796,30	97,5	6 576 973	6 421 307,09	97,6	14 058 103	13 717 103,39	97,6
EDUKACJA	214 637 823	214 106 500,32	99,8	12 529 318	12 101 854,35	96,6	227 167 141	226 208 354,67	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 590 307	45 442 973,64	99,7	11 059 836	11 015 619,25	99,6	56 650 143	56 458 592,89	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 076 300	12 046 173,41	99,8	7 845 074	7 688 914,21	98,0	19 921 374	19 735 087,62	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 229 448	4 202 627,38	99,4	1 253 000	1 249 525,15	99,7	5 482 448	5 452 152,53	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	350 000	286 997,40	82,0				350 000	286 997,40	82,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 067 237	28 473 182,74	98,0	187 150	186 922,00	99,9	29 254 387	28 660 104,74	98,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 376	151 903,57	85,6				177 376	151 903,57	85,6

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	408 439 397	405 311 241,13	99,2	100 108 146	98 820 062,15	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 463 700	4 453 373,81	99,8	4 463 700	4 453 373,81	99,8
Drogi i mosty	4 463 700	4 453 373,81	99,8	4 463 700	4 453 373,81	99,8
Utrzymanie i remonty dróg	4 221 200	4 219 413,04	100,0	4 221 200	4 219 413,04	100,0
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 221 200	4 219 413,04	100,0	4 221 200	4 219 413,04	100,0
Oświetlenie ulic	105 500	96 961,00	91,9	105 500	96 961,00	91,9
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	98 500	96 961,00	98,4	98 500	96 961,00	98,4
Opracowania i analizy związane z drogami	137 000	136 999,77	100,0	137 000	136 999,77	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 366 076	88 851 712,56	98,3	437 400	316 443,92	72,3
Gospodarka przestrzenna	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	3 000	1 315,16	43,8	3 000	1 315,16	43,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	84 330 476	83 448 577,75	99,0	109 000	98 733,24	90,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 797 730	13 678 001,24	99,1	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 750 476	14 354 172,65	97,3	20 000	19 785,98	98,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	23 595 583	23 379 129,33	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	32 097 687	31 958 327,27	99,6			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	89 000	78 947,26	88,7	89 000	78 947,26	88,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	325 400	216 395,52	66,5	325 400	216 395,52	66,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	228 400	172 904,14	75,7	228 400	172 904,14	75,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	97 000	43 491,38	44,8	97 000	43 491,38	44,8
Zarządzanie pozostałym zasobem	5 707 200	5 185 424,13	90,9			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 206 200	4 988 722,95	95,8			
Remonty lokali użytkowych	501 000	196 701,18	39,3			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 481 130	7 295 796,30	97,5	7 481 130	7 295 796,30	97,5
Utrzymanie porządku i czystości	4 260 527	4 202 248,24	98,6	4 260 527	4 202 248,24	98,6
Oczyszczanie miasta	3 924 527	3 870 200,82	98,6	3 924 527	3 870 200,82	98,6
Zimowe oczyszczanie ulic	2 239 716	2 238 468,24	99,9	2 239 716	2 238 468,24	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	599 615	597 679,23	99,7	599 615	597 679,23	99,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 196	1 034 053,35	95,3	1 085 196	1 034 053,35	95,3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	146 055,00	97,4	150 000	146 055,00	97,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	180 000	179 992,42	100,0	180 000	179 992,42	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 830	367 919,37	87,8	418 830	367 919,37	87,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	208 415	157 504,63	75,6	208 415	157 504,63	75,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	210 415	210 414,74	100,0	210 415	210 414,74	100,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 659 968	2 617 581,76	98,4	2 659 968	2 617 581,76	98,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 837 718	1 806 202,63	98,3	1 837 718	1 806 202,63	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	820 000	809 169,48	98,7	820 000	809 169,48	98,7
Opracowania związane z zielenią	2 250	2 209,65	98,2	2 250	2 209,65	98,2
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	141 805	108 046,93	76,2	141 805	108 046,93	76,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
Place zabaw	140 705	108 020,09	76,8	140 705	108 020,09	76,8
Składki na rzecz izb rolniczych	100	26,84	26,8	100	26,84	26,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	214 637 823	214 106 500,32	99,8	19 588 684	19 429 434,63	99,2
Nauczanie i wychowanie	202 603 909	202 234 814,99	99,8	18 586 586	18 488 215,30	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 399 984	44 321 157,72	99,8	4 247 578	4 237 062,80	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 182 052	40 113 740,92	99,8	29 646	29 646,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 217 932	4 207 416,80	99,8	4 217 932	4 207 416,80	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 285 757	1 280 628,69	99,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 285 757	1 280 628,69	99,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 205 409	2 203 955,21	99,9	52 403	51 538,24	98,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 153 006	2 152 416,97	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 403	51 538,24	98,3	52 403	51 538,24	98,3
Prowadzenie szkół podstawowych	44 137 875	44 121 890,03	100,0	2 868 216	2 862 047,00	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 279 541	41 269 725,03	100,0	9 882	9 882,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 858 334	2 852 165,00	99,8	2 858 334	2 852 165,00	99,8
Prowadzenie gimnazjów	28 182 436	28 146 333,63	99,9	592 530	590 098,98	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 599 788	27 566 116,65	99,9	9 882	9 882,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	582 648	580 216,98	99,6	582 648	580 216,98	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	31 743 361	31 697 031,82	99,9	1 852 930	1 837 916,91	99,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 923 772	29 892 455,91	99,9	33 341	33 341,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 819 589	1 804 575,91	99,2	1 819 589	1 804 575,91	99,2
Prowadzenie liceów profilowanych	605 728	583 156,00	96,3	605 728	583 156,00	96,3
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	605 728	583 156,00	96,3	605 728	583 156,00	96,3
Prowadzenie szkół zawodowych	17 122 359	17 082 811,68	99,8	2 508 655	2 491 035,71	99,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 627 959	14 606 030,97	99,9	14 255	14 255,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 494 400	2 476 780,71	99,3	2 494 400	2 476 780,71	99,3
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 947 393	5 923 479,74	99,6	1 500	1 500,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 825 963	3 811 015,37	99,6		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 192 305	7 191 969,10	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 241 239	4 229 484,61	99,7		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 241 239	4 229 484,61	99,7		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 585 659	6 582 553,16	100,0	4 806 667	4 806 205,39	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 016 200	977 459,03	96,2			
Dowożenie uczniów do szkół	1 048 379	1 026 468,91	97,9	1 048 379	1 026 468,91	97,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 061 862	3 054 234,93	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000	1 185,36	59,3	2 000	1 185,36	59,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 033 914	11 871 685,33	98,7	1 002 098	941 219,33	93,9
Zarządzanie finansami oświaty	6 329 106	6 313 609,46	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	6 329 106	6 313 609,46	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 914	2 687,80	92,2	2 914	2 687,80	92,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	758 551	740 456,11	97,6	15 560	15 560,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 635 686	1 635 686,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	201 121	200 572,66	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	351 496	341 826,14	97,2	8 215	8 214,95	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	719 188	718 415,75	99,9	468 679	468 678,58	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 211 641	1 155 617,35	95,4	49 700	49 699,99	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	166 620	160 031,00	96,0			
Stypendia socjalne	695 300	684 737,03	98,5	49 700	49 699,99	100,0
Dożywianie uczniów	249 027	230 550,80	92,6			
Wyprawka szkolna	100 694	80 298,52	79,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	490 241	430 822,30	87,9	448 560	389 178,01	86,8
Programy edukacyjno - oświatowe	7 070	7 051,77	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	483 171	423 770,53	87,7	448 560	389 178,01	86,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	333 970	331 991,76	99,4	8 470	7 200,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	45 590 307	45 442 973,64	99,7	22 406 871	22 334 126,77	99,7
Programy zdrowotne	2 434 041	2 379 132,47	97,7	2 434 041	2 379 132,47	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 379 132,47	97,7	2 434 041	2 379 132,47	97,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	1 918 132,47	97,2	1 973 041	1 918 132,47	97,2
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000,00	100,0	461 000	461 000,00	100,0
Pomoc społeczna	16 388 837	16 315 124,05	99,6		0,00	-
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 178 900	2 141 665,87	98,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	284 821	276 236,94	97,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 821	276 236,94	97,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	6 500	6 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 570 440	9 565 357,51	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 123 087	1 120 265,44	99,7			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	639 925	633 221,08	99,0			
Dożywianie	2 239 523	2 227 191,31	99,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 222 000	1 209 669,01	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 017 523	1 017 522,30	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	345 641	344 685,90	99,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 767 429	26 748 717,12	99,9	19 972 830	19 954 994,30	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	6 453 050	6 452 175,44	100,0			
Świadczenia rodzinne	16 274 350	16 271 656,80	100,0	16 274 350	16 271 656,80	100,0
Dodatki mieszkaniowe	3 652 600	3 637 457,50	99,6	3 652 600	3 637 457,50	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	387 429	387 427,38	100,0	45 880	45 880,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 076 300	12 046 173,41	99,8	12 076 300	12 046 173,41	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	640 000	610 278,70	95,4	640 000	610 278,70	95,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	640 000	610 278,70	95,4	640 000	610 278,70	95,4
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 430 000	11 430 000,00	100,0	11 430 000	11 430 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 540 000	3 540 000,00	100,0	3 540 000	3 540 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 540 000	3 540 000,00	100,0	3 540 000	3 540 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 890 000	7 890 000,00	100,0	7 890 000	7 890 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 890 000	7 890 000,00	100,0	7 890 000	7 890 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	6 300	5 894,71	93,6	6 300	5 894,71	93,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	6 300	5 894,71	93,6	6 300	5 894,71	93,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 229 448	4 202 627,38	99,4	4 059 448	4 032 629,60	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
Działalność rekreacyjno-sportowa	525 448	501 499,07	95,4	355 448	331 501,29	93,3
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	525 448	501 499,07	95,4	355 448	331 501,29	93,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 704 000	3 701 128,31	99,9	3 704 000	3 701 128,31	99,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	200 000	199 876,56	99,9	200 000	199 876,56	99,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	727 000	724 251,75	99,6	727 000	724 251,75	99,6
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 777 000	2 777 000,00	100,0	2 777 000	2 777 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 777 000	2 777 000,00	100,0	2 777 000	2 777 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	350 000	286 997,40	82,0	350 000	286 997,40	82,0
Promocja miasta	350 000	286 997,40	82,0	350 000	286 997,40	82,0
<i>Promocja krajowa</i>	250 000	198 174,08	79,3	250 000	198 174,08	79,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000	45 745,26	76,2	60 000	45 745,26	76,2
Wydawnictwa	30 000	27 395,22	91,3	30 000	27 395,22	91,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	125 033,60	78,1	160 000	125 033,60	78,1
<i>Dekoracja miasta</i>	100 000	88 823,32	88,8	100 000	88 823,32	88,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 067 237	28 473 182,74	98,0	29 067 237	28 473 182,74	98,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 542 837	27 027 698,48	98,1	27 542 837	27 027 698,48	98,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 883 809	22 506 919,61	98,4	22 883 809	22 506 919,61	98,4
Fundusz wynagrodzeń	22 614 634	22 250 310,30	98,4	22 614 634	22 250 310,30	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	269 175	256 609,31	95,3	269 175	256 609,31	95,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 659 028	4 520 778,87	97,0	4 659 028	4 520 778,87	97,0
Remonty bieżące w budynkach	666 900	662 293,77	99,3	666 900	662 293,77	99,3
Utrzymanie Urzędu	1 653 538	1 565 670,57	94,7	1 653 538	1 565 670,57	94,7
Obsługa informatyczna	589 640	587 513,25	99,6	589 640	587 513,25	99,6
Obsługa teletechniczna	226 350	212 295,71	93,8	226 350	212 295,71	93,8
Obsługa kancelaryjna	980 000	979 381,96	99,9	980 000	979 381,96	99,9
Obsługa medialna	49 000	34 252,81	69,9	49 000	34 252,81	69,9
Ochrona osób i mienia	493 600	479 370,80	97,1	493 600	479 370,80	97,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 524 400	1 445 484,26	94,8	1 524 400	1 445 484,26	94,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	718 447	690 083,73	96,1	718 447	690 083,73	96,1
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	122 240	109 130,84	89,3	122 240	109 130,84	89,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	269 806	242 126,80	89,7	269 806	242 126,80	89,7
<i>Wybory do organów państwowych</i>	413 907	404 142,89	97,6	413 907	404 142,89	97,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	177 376	151 903,57	85,6	177 376	151 903,57	85,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	31 376	30 060,83	95,8	31 376	30 060,83	95,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	31 376	30 060,83	95,8	31 376	30 060,83	95,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	146 000	121 842,74	83,5	146 000	121 842,74	83,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	53 506 985	48 289 139,30	90,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 472 367	1 555 550,00	44,8
<i>Drogi i mosty</i>	3 472 367	1 555 550,00	44,8
Budowa ul. Nowopoligonowej	820 994	155 550,00	18,9
Budowa ul. Makowskiej	373	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2 650 000	1 400 000,00	52,8
Budowa ul. Czapelskiej	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 583 267	8 069 447,25	76,2
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	3 963 695	1 925 196,60	48,6
Rewitalizacja Placu Szembeka	3 963 695	1 925 196,60	48,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 619 572	6 144 250,65	92,8
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	57 500	57 500,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	405 800	405 783,93	100,0
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	3 892 740	3 481 135,31	89,4
Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12	1 422 680	1 358 979,66	95,5
Doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kamionkowskiej 54, ul. Kobielskiej 12 i ul. Wzorcowej 26	548 671	548 670,87	100,0
Doposażenie budynków w instalację gazową przy ul. Osieckiej 36 i ul. Kobielskiej 39	292 181	292 180,88	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 576 973	6 421 307,09	97,6
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	6 576 973	6 421 307,09	97,6
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	50 000	30 500,00	61,0
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	5 880 668	5 844 409,79	99,4
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	86 305	86 304,32	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	560 000	460 092,98	82,2
EDUKACJA	12 529 318	12 101 854,35	96,6
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	12 529 318	12 101 854,35	96,6
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 160 000	2 157 180,17	99,9
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 910 000	4 853 984,05	98,9
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	813 424	810 868,76	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	150 000	148 148,16	98,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	240 000	238 003,18	99,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	210 000	207 709,03	98,9
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	400 000	397 903,80	99,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świątosławskiej 3	300 000	172 854,22	57,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	300 000	183 159,72	61,1
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	2 250 000	2 247 962,88	99,9
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	149 838	74 418,87	49,7
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbarska 3	567 000	566 961,51	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	42 578	23 180,00	54,4
Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	36 478	19 520,00	53,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 059 836	11 015 619,25	99,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 059 836</i>	<i>11 015 619,25</i>	<i>99,6</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 559 836	9 522 431,09	99,6
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	1 500 000	1 493 188,16	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 845 074	7 688 914,21	98,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 610 000</i>	<i>7 453 840,21</i>	<i>97,9</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 610 000	7 453 840,21	97,9
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>235 074</i>	<i>235 074,00</i>	<i>100,0</i>
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	235 074	235 074,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 253 000	1 249 525,15	99,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 253 000</i>	<i>1 249 525,15</i>	<i>99,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	23 000	19 537,06	84,9
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	1 230 000	1 229 988,09	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	187 150	186 922,00	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>187 150</i>	<i>186 922,00</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	187 150	186 922,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		53 506 985	48 289 139,30	90,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 472 367	1 555 550,00	44,8
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 472 367	1 555 550,00	44,8
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	820 994	155 550,00	18,9
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	373	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	35 zadanie	2 650 000	1 400 000,00	52,8
Budowa ul. Czapelskiej	39 zadanie	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	10 583 267	8 069 447,25	76,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości	8 program WPI	10 583 267	8 069 447,25	76,2
Rewitalizacja Placu Szembeka	7 zadanie	3 963 695	1 925 196,60	48,6
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	10 zadanie	57 500	57 500,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	11 zadanie	405 800	405 783,93	100,0
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	12 zadanie	3 892 740	3 481 135,31	89,4
Docieplenie budynków (wraz z elewacją) na terenie Kamionka i okolicy Stadionu Narodowego przy ul. Grochowskiej 250, ul. Skaryszewskiej 13 i ul. Targowej 12	13 zadanie	1 422 680	1 358 979,66	95,5
Doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kamionkowskiej 54, ul. Kobielskiej 12 i ul. Wzorcowej 26	14 zadanie	548 671	548 670,87	100,0
Doposażenie budynków w instalację gazową przy ul. Osieckiej 36 i ul. Kobielskiej 39	15 zadanie	292 181	292 180,88	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 576 973	6 421 307,09	97,6
Program terenów zielonych	12 program WPI	6 576 973	6 421 307,09	97,6
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	50 000	30 500,00	61,0
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	5 880 668	5 844 409,79	99,4
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	10 zadanie	86 305	86 304,32	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	11 zadanie	560 000	460 092,98	82,2
EDUKACJA	V sfera	12 529 318	12 101 854,35	96,6
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	12 529 318	12 101 854,35	96,6
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	2 160 000	2 157 180,17	99,9
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	4 910 000	4 853 984,05	98,9
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	25 zadanie	813 424	810 868,76	99,7
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	34 zadanie	150 000	148 148,16	98,8
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	35 zadanie	240 000	238 003,18	99,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	36 zadanie	210 000	207 709,03	98,9
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	37 zadanie	400 000	397 903,80	99,5
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	38 zadanie	300 000	172 854,22	57,6
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	39 zadanie	300 000	183 159,72	61,1
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	40 zadanie	2 250 000	2 247 962,88	99,9
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	41 zadanie	149 838	74 418,87	49,7
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3	42 zadanie	567 000	566 961,51	100,0
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	43 zadanie	42 578	23 180,00	54,4
Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	44 zadanie	36 478	19 520,00	53,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	11 059 836	11 015 619,25	99,6
Program pomocy społecznej	6 program WPI	11 059 836	11 015 619,25	99,6
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	9 559 836	9 522 431,09	99,6
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	5 zadanie	1 500 000	1 493 188,16	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 845 074	7 688 914,21	98,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	7 845 074	7 688 914,21	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	7 610 000	7 453 840,21	97,9
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	6 zadanie	235 074	235 074,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 253 000	1 249 525,15	99,7
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 253 000	1 249 525,15	99,7
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	4 zadanie	23 000	19 537,06	84,9
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	6 zadanie	1 230 000	1 229 988,09	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	187 150	186 922,00	99,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	187 150	186 922,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	4 zadanie	187 150	186 922,00	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	157 144 724	159 240 158,95	101,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	141 644 724	144 038 741,02	101,7%
	90,14%	90,45%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 532 500	34 224 845,82	112,1%
	21,56%	23,76%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	783 097,61	124,1%
	0,45%	0,54%	
Dochody z mienia	72 496 000	75 952 318,78	104,8%
	51,18%	52,73%	
Pozostałe dochody	37 985 234	33 078 478,81	87,1%
	26,82%	22,96%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	15 201 417,93	98,1%
	9,86%	9,55%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 500 000	15 201 417,93	98,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	157 144 724	159 240 158,95	101,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 644 724	144 038 741,02	101,7%
	Struktura	90,14%	90,45%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	141 644 724	144 038 741,02	101,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 532 500	34 224 845,82	112,1%
	Struktura	21,56%	23,76%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 900 000</u>	<u>31 788 994,11</u>	<u>110,0%</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	22 500 000	24 631 398,35	109,5%
	Przypis		27 524 007,04	
	Ściągalność		89,31%	
	Nadpłaty		50 151,30	
	- od osób fizycznych	6 400 000	7 157 595,76	111,8%
	Przypis		10 015 217,65	
	Ściągalność		69,96%	
	Nadpłaty		151 215,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 500</u>	<u>1 342,00</u>	<u>53,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	2 500	1 342,00	53,7%
	Przypis		1 342,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>630 000</u>	<u>752 077,48</u>	<u>119,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	473 497,59	105,2%
	Przypis		591 575,80	
	Ściągalność		76,76%	
	Nadpłaty		19 394,12	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób fizycznych	180 000	278 579,89	154,8%
	Przypis		582 507,91	
	Ściągalność		44,45%	
	Nadpłaty		22 137,25	
	Oplata targowa	1 000 000	1 681 976,17	168,2%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• dawny "Jarmark Europa"		652 512,00	
	• ul. Grochowska 207, Męcińska 22		285 612,00	
	• Handel uliczny-ZGN		222 056,00	
	• ul. Zamieniecka 90		196 166,00	
	• ul. Zamoyskiego 10/12		146 190,00	
	• ul. Zamoyskiego		55 254,00	
	• ul. Egipska/Afrykańska		43 330,00	
	• Handel uliczny-wpływy indywidualne		41 016,17	
	• ul. Umińskiego/B. Komorowskiego		22 044,00	
	• ul. Grochowska 328		17 796,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	-	456,06	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	783 097,61	124,1%
	Struktura	0,45%	0,54%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	783 097,61	124,1%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	460 790	419 637,60	
	• pozostałe decyzje	0	169 398,31	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	160 010	123 535,35	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	6 290	52 130,35	
	• umieszczenie reklamy	0	18 396,00	
	• wpływy zaległe	3 900	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	72 496 000	75 952 318,78	104,8%
	Struktura	51,18%	52,73%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 346 000	27 285 345,90	112,1%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	46 000	205 161,07	446,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 300 000	27 080 184,83	111,4%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	48 666 972,88	101,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. spłaty przez dzierżawców większości zaległości			
	2. podpisania nowych umów na dzierżawę gruntu			
	z tego:			
	Przypis		71 405 119,10	
	Ściągalność		69,44%	
	Nadpłaty		1 694 149,07	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	26 500 000	24 576 255,91	92,7%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 500 000	12 231 362,32	97,9%
	Wpływy z najmu garaży	600 000	724 068,85	120,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 873 000	9 922 386,83	126,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	450 000	343 696,82	76,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	227 000	869 202,15	382,9%
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		698 489,79	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		170 712,36	
IV	Pozostałe dochody	37 985 234	33 078 478,81	87,1%
	Struktura dochodów	26,82%	22,96%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	872 413,60	-
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	872 413,60	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:		872 266,10	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN		483 627,65	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem		388 638,45	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		147,50	
	• grzywna nałożona w formie mandatu karnego		147,50	
	Wpływy z różnych opłat	80 000	286 922,02	358,7%
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	80 000	286 922,02	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		168 595,15	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		80 938,87	
	• zwrot kosztów upomnień		37 388,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	389 188,74	63,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		325 305,17	
	• podatek od środków transportowych		61 610,42	
	• opłata targowa		1 710,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		562,35	
	Pozostałe odsetki	1 062 100	1 378 159,23	129,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		763 668,76	
	• od opłat za lokale mieszkalne		398 731,34	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		182 667,77	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		23 900,54	
	• od opłat z tytułu inwestycji liniowych		5 023,07	
	• od opłat z tytułu reklamy		2 816,74	
	• od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		871,71	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		420,53	
	• od spłaconych zasiłków nienależnie pobranych		58,77	
	Wpływy z różnych dochodów	423 700	537 040,50	126,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		359 166,10	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		143 063,45	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		12 816,07	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę		7 684,00	
	• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		5 375,42	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		3 039,06	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 982,76	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		1 449,60	
	• odszkodowania za przesyłki pocztowe		1 236,56	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		600,00	
	• odszkodowanie za niedostarczone zasiłki podopiecznym w terminie		507,60	
	• refundacja składki zdrowotnej		119,88	
	Wpływy do wyjaśnienia		-149 387,13	-
	Wpływy z usług	35 809 434	29 764 141,85	83,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszych niż zaplanowano wpłat za media tj. centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków oraz wpływów za usługi pozostałe m.in. za pożytki komunalne.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 948 760	24 558 806,57	87,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 860 674	5 205 335,28	66,2%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		5 160 801,85	
	Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:		3 082,28	
	• odpłatność za obiady		3 082,28	
	Dysponent nr 2 Zakład Gospodarki Nieruchomościami:		41 451,15	
	• pozostałe wpływy z usług np. pożytki komunalne, anteny zbiorcze		41 451,15	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	15 201 417,93	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Struktura	9,86%	9,55%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 500 000	15 201 417,93	98,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 680,00	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• sprzedaż układu pomiarowego (gazomierz)		3 680,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	1 192 569,17	149,1%
	Struktura dochodów	5,16%	7,85%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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)		118 436,44	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		1 074 132,73	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		50	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 700 000	14 005 168,76	95,3%
	Struktura dochodów	94,84%	92,13%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 000 000</u>	<u>7 396 514,29</u>	<u>74,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 6 nieruchomości.			
	2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krypskiej 33, ul. Kruszeńskiego 10.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		7 396 514,29	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zamieniecka		3 120 000,00	
	powierzchnia [m ²]		1 220	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Krypska 20		1 575 606,55	
	powierzchnia [m ²]		882	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Obrońców Dąbrowiecka		1 330 655,74	
	powierzchnia [m ²]		1 042	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Grenadierów 29		520 752,00	
	powierzchnia [m ²]		667	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Grochowska 2		440 000,00	
	powierzchnia [m ²]		503	
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Dęby 8		409 500,00	
	powierzchnia [m ²]		348	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 500 000</u>	<u>6 206 484,86</u>	<u>137,9%</u>
	W 2010 r. sprzedano 175 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		288 397,12	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		5 918 087,74	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		175	
	powierzchnia [m ²]		7 209	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>402 168,61</u>	<u>201,1%</u>
	W 2010 r. sprzedano 1 lokal użytkowy ze względu na niewielkie zainteresowanie potencjalnych nabywców. Pozostałe wpływy wynikają z rat za sprzedane lokale w latach ubiegłych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		259 878,50	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		142 290,11	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		1	
	powierzchnia [m ²]		16	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>		<u>1,00</u>	<u>-</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomości przy ul. Młądzkiej. Sprzedaż dotyczyła zwrotu na rzecz byłego właściciela budynku za "symboliczną złotówkę".			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.			
	adres nieruchomości nr 1 ul.Mładzka		1,00	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 463 700	4 453 373,81	99,8%
Drogi i mosty - program 2	4 463 700	4 453 373,81	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 221 200	4 219 413,04	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 221 200	4 219 413,04	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 214 200	4 212 413,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12.659 m ²)	2 100 737	2 100 696,89	100,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (10.027 m ²)	1 299 338	1 299 346,19	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4.255 m ²)	387 150	387 147,20	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.999,51m ²)	193 525	193 520,30	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	143 633	143 631,93	100,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: kładka nad ul. Ostrzycką - naprawa podjazdów dla wózków oraz uzupełnienie wykruszeń stopni, remont schodów betonowych przy ul. Genewskiej	85 445	85 444,13	100,0%
oznakowanie strefy parkowania	2 255	2 254,40	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	1 745	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	372	372,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	7 000	7 000,00	100,0%
<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	105 500	96 961,00	91,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	7 000	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>			
konserwacja iluminacji	7 000	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	98 500	96 961,00	98,4%
<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 i konserwacje latarni elektrycznych	89 000	88 921,00	99,9%
opłaty za energię elektryczną	9 500	8 040,00	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	137 000	136 999,77	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	72 000	72 000,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	64 999,77	100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 366 076	88 851 712,56	98,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	1 315,16	43,8%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000	1 315,16	43,8%
<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>			
wypisy i wyrysy	1 684	0,00	0,0%
wykonanie odbitek map ul. Zwycięzców dla celów projektowych	1 316	1 315,16	99,9%
<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.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	84 330 476	83 448 577,75	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 797 730	13 678 001,24	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	11 716		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	364 649		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 294 030	7 291 878,91	100,0%
zakup usług pozostałych	5 303 700	5 301 601,66	100,0%
- sprzątanie	2 330 700	2 330 700,00	100,0%
- wywóz nieczystości	1 053 000	1 052 997,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	990 000	988 205,26	99,8%
- przeglądy kominarskie	600 000	599 988,70	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000	299 713,00	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000	19 998,00	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	9 999,70	100,0%
koszty postępowania sądowego	468 000	467 886,29	100,0%
podatek od nieruchomości	392 000	388 890,59	99,2%
opłaty i składki	160 000	159 716,70	99,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	110 000	110 016,70	100,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	40 000	39 900,00	99,8%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	120 000	8 460,72	7,1%
zakup środków do utrzymania czystości	60 000	59 566,37	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 750 476	14 354 172,65	97,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 422		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	8 055 648	8 019 258,00	99,5%
- remont 112 szt. pustostanów	1 728 000	1 700 000,00	98,4%
- remont dachów (ok. 34 szt.)	1 595 000	1 594 935,00	100,0%
- remont kominów (ok. 24 szt.)	1 044 000	1 043 812,00	100,0%
- remont balkonów w 36 budynkach	812 500	812 050,00	99,9%
- remont instalacji ciepłej wody, gazowej i ogrzewania w 8 budynkach	663 148	663 022,00	100,0%
- remonty wynikające z decyzji PINB	608 500	606 071,00	99,6%
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w 9 budynkach	532 000	531 722,00	99,9%
- wymiana okien w 200 lokalach	500 000	499 953,00	100,0%
- remont instalacji gazowych (2 szt)	289 000	288 200,00	99,7%
- wymiana drzwi (ok. 170 szt.)	135 000	134 355,00	99,5%
- remont instalacji elektrycznej w 5 budynkach	87 500	85 138,00	97,3%
- remont klatek schodowych w 5 budynkach	61 000	60 000,00	98,4%
awarie	4 603 248	4 444 481,67	96,6%
dokumentacja techniczna	2 071 580	1 870 647,00	90,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	20 000	19 785,98	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	20 000	19 785,98	98,9%
<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	23 595 583	23 379 129,33	99,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów	295,1		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	73		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	21 066 000	20 904 314,69	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 395 200	16 389 217,92	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 520 440	2 516 913,59	99,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	450 000	444 620,00	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 000	1 209 136,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	375 000	357 712,93	95,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	210 000	193 600,00	92,2%
- pochodne od wynagrodzeń	3 085 800	2 948 247,84	95,5%
inne wydatki:	2 529 583	2 474 814,64	97,8%
zakup usług pozostałych	1 085 000	1 081 239,31	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	324 200	324 174,02	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 183	319 183,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000	191 825,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	110 945,07	85,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	105 000	99 671,19	94,9%
szkolenia pracowników	80 000	79 713,20	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000	69 928,69	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000	42 749,59	95,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 000	37 912,34	99,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	19 038,81	51,5%
podróże służbowe krajowe	35 000	34 503,10	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	31 666,32	90,5%
zakup usług zdrowotnych	34 200	32 265,00	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) 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	32 097 687	31 958 327,27	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 221		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	13 504 120	13 502 724,29	100,0%
zaliczka remontowa	10 378 567	10 272 992,46	99,0%
zaliczka eksploatacyjna	6 410 000	6 379 040,65	99,5%
wywóz nieczystości	1 805 000	1 803 569,87	99,9%
<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	89 000	78 947,26	88,7%
<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	82 250	78 947,26	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	6 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>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.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	325 400	216 395,52	66,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	228 400	172 904,14	75,7%
<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	66 200	63 930,42	96,6%
wyceny gruntów	50 800	50 412,84	99,2%
korekty aktów notarialnych	40 000	3 110,80	7,8%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	25 000	24 918,14	99,7%
ogłoszenia prasowe	19 200	11 448,38	59,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	8 000	7 931,48	99,1%
wykreślenie hipotek kaucyjnych	8 000	6 918,62	86,5%
wyceny lokali użytkowych	5 200	2 553,46	49,1%
inventaryzacje budynków	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	1 680,00	84,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	97 000	43 491,38	44,8%
<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	38 000	37 893,46	99,7%
odszkodowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	32 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	15 000	1 000,00	6,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	3 824,44	54,6%
opłaty za wypisy i wyrysy z operatów ewidencyjnych	5 000	773,48	15,5%
<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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	5 707 200	5 185 424,13	90,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 206 200	4 988 722,95	95,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	2 032		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 865 200	2 865 082,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 891 000	1 709 667,83	90,4%
wywóz odpadów komunalnych	240 000	204 131,74	85,1%
podatek od nieruchomości	180 000	179 842,96	99,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	29 998,42	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	501 000	196 701,18	39,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty 20 szt. lokali użytkowych (pustostanów), w tym m.in.: remonty podłóg, sanitariatów, malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej	501 000	196 701,18	39,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 481 130	7 295 796,30	97,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 260 527	4 202 248,24	98,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 924 527	3 870 200,82	98,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 239 716	2 238 468,24	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic i chodników (tys. m ²) 615,94			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 131 000	1 130 628,00	100,0%
odśnieżanie chodników	637 000	636 621,24	99,9%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	471 716	471 219,00	99,9%
Letnie oczyszczanie ulic	599 615	597 679,23	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 540			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, zatok parkingowych	599 615	597 679,23	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 085 196	1 034 053,35	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 275			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 085 196	1 034 053,35	95,3%
<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	146 055,00	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	150 000	146 055,00	97,4%
<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.) 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	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	6 000	6 000,00	100,0%
<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	179 992,42	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 762		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	110 000	109 996,40	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,83		
usługi weterynaryjne	70 000	69 996,02	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 312		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	160,60		
- kastracja -	85,80		
- odrobaczenie -	10,70		
- odpchlenie -	16,05		
- znakowanie -	5,35		
- szczepienia -	58,85		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,40		
<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	418 830	367 919,37	87,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	208 415	157 504,63	75,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	168 390	136 636,72	81,1%
zużycie energii	22 000	11 029,41	50,1%
opłaty za pobór wody	12 000	4 818,28	40,2%
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, opłaty za analizy wody wykonane przez Sanepid w ramach ustawowego nadzoru	5 750	4 748,40	82,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska	275	271,82	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	210 415	210 414,74	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie cieków i urządzeń wodnych, które wykorzystywane są jako urządzenia miejskie pełniące funkcję odbiorników ścieków deszczowych	210 415	210 414,74	100,0%
<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.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	2 659 968	2 617 581,76	98,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 837 718	1 806 202,63	98,3%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 037 610	1 037 610,00	100,0%
ochrona terenów zieleni	425 774	424 357,17	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	150 000	150 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	94 094	92 435,69	98,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	70 000	42 460,79	60,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	49 990	49 989,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	7 500	7 500,00	100,0%
zakup tablic ogłoszeniowych, słupków, łańcuchów, farb	2 000	1 099,98	55,0%
deratyzacja	750	750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	820 000	809 169,48	98,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	520 000	509 350,48	98,0%
pielęgnacja drzew ulicznych	300 000	299 819,00	99,9%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 250	2 209,65	98,2%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	2 250	2 209,65	98,2%
<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 kształtowania środowiska - program 4	141 805	108 046,93	76,2%
Place zabaw - zadanie 1	140 705	108 020,09	76,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	76 604	43 920,09	57,3%
konserwacja urządzeń zabawowych	61 601	61 600,00	100,0%
ubezpieczenie placów zabaw	2 500	2 500,00	100,0%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	26,84	26,8%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	26,84	26,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) powierzchnia targowisk (m ²)	7 24 182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Z uwagi na brak zainteresowania ze strony kupców, nabyciem parasoli z logo Warszawy, środki nie zostały wydatkowane.	1 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	214 637 823	214 106 500,32	99,8%
Nauczanie i wychowanie - program 1	202 603 909	202 234 814,99	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 399 984	44 321 157,72	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 182 052	40 113 740,92	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 335		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	469,0		
wynagrodzenia i pochodne	34 117 675	34 097 341,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 329 687	27 316 148,08	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 971 220	1 971 100,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 816 768	4 810 092,90	99,9%
Zakup energii	1 788 339	1 756 235,16	98,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434 405	1 434 405,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	936 458	935 522,03	99,9%
Zakup usług pozostałych	757 005	755 707,07	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	727 937	724 039,39	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99 352	93 445,09	94,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 354	58 138,00	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 219	56 752,20	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	34 085	33 331,00	97,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 141	32 869,24	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 060	26 038,72	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 369	22 558,49	96,5%
Różne opłaty i składki	18 788	18 788,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Podróże służbowe krajowe	9 110	9 101,80	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 550	7 403,80	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 710	6 587,62	98,2%
Szkolenia pracowników	3 820	3 806,00	99,6%
Podatek od nieruchomości	1 969	1 969,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	260	259,61	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	29 646	29 646,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
<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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 217 932	4 207 416,80	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	578		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 285 757	1 280 628,69	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 285 757	1 280 628,69	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 141 412	1 141 410,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	903 941	903 940,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 669	71 668,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	165 802	165 800,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 638	42 638,00	100,0%
Zakup energii	34 902	31 546,26	90,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 302	21 215,26	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 671,85	97,5%
Zakup usług pozostałych	11 500	11 117,98	96,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 700	10 531,36	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 810,57	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 702,91	81,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 520	1 515,00	99,7%
Szkolenia pracowników	1 200	1 153,00	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	739,47	82,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	494,10	98,8%
Podróże służbowe krajowe	480	480,00	100,0%
Różne opłaty i składki	343	343,00	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	260	259,61	99,9%
<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.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 205 409	2 203 955,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 153 006	2 152 416,97	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	26		
- liczba uczniów	616		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 801 963	1 801 374,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 572	1 469 572,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 555	75 549,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 836	256 252,06	99,8%
Zakup energii	112 133	112 133,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 246	100 245,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 119	85 119,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 353	28 353,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 355	15 355,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 600,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 217	1 217,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170	1 170,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 403	51 538,24	98,3%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	18		
<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	44 137 875	44 121 890,03	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	41 279 541	41 269 725,03	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 167		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	505,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	191,2		
wynagrodzenia i pochodne	35 730 556	35 730 448,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 515 411	28 515 400,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 130 788	2 130 778,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 084 357	5 084 270,35	100,0%
Zakup energii	1 789 610	1 788 993,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536 860	1 536 860,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	906 882	906 800,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	622 310	622 064,94	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	255 073	254 993,86	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77 303	77 199,44	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 596	76 240,50	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	67 093	62 440,38	93,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 390	53 664,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	46 616	46 581,00	99,9%
Różne opłaty i składki	27 845	27 823,00	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 637	25 610,29	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 298	20 625,62	96,8%
Podróże służbowe krajowe	19 380	19 362,19	99,9%
Szkolenia pracowników	6 100	5 197,80	85,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 110	4 937,12	96,6%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	9 882	9 882,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 858 334	2 852 165,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	642		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 182 436	28 146 333,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 599 788	27 566 116,65	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 589 906	27 556 234,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 670		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	332,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,4		
wynagrodzenia i pochodne	24 041 009	24 029 076,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 138 697	19 128 549,11	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 478 867	1 478 858,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 227	2 227,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 421 218	3 419 442,06	99,9%
Zakup energii	1 234 694	1 220 795,14	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 691	1 006 691,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	527 403	527 189,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	397 073	396 755,83	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 702	85 927,88	94,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 640	89 409,65	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 522	41 678,54	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 227	41 790,00	99,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 285	35 227,77	99,8%
Różne opłaty i składki	28 339	28 339,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 229	19 228,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 413	12 724,77	94,9%
Podróże służbowe krajowe	9 875	9 870,34	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 584	6 555,86	99,6%
Szkolenia pracowników	4 220	4 211,96	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	762,77	76,3%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	9 882	9 882,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	582 648	580 216,98	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 127		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	31 743 361	31 697 031,82	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 923 772	29 892 455,91	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 890 431	29 859 114,91	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11 4 359 366,8 113,3		
wynagrodzenia i pochodne	26 302 409	26 294 084,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 963 476	20 962 068,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 649 623	1 649 059,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 688 910	3 682 555,70	99,8%
Zakup energii	1 231 894	1 216 486,09	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 145	1 111 145,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	497 087	496 606,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	291 330	291 141,01	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 477	143 312,15	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 718	101 349,71	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	56 449	53 626,97	95,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 329	43 285,00	95,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 641	32 521,82	99,6%
Różne opłaty i składki	19 844	19 828,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 905	16 141,36	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	14 800	14 507,00	98,0%
Podróże służbowe krajowe	9 858	9 805,97	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 045	7 781,80	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	6 992,11	99,9%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	28 400	28 400,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	28 400	28 400,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	4 941	4 941,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
<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	1 819 589	1 804 575,91	99,2%
<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 1 060		
<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	605 728	583 156,00	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	605 728	583 156,00	96,3%
<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	1 231		
<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	17 122 359	17 082 811,68	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 627 959	14 606 030,97	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	14 613 704	14 591 775,97	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 069		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	186,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 674 864	12 666 824,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 157 424	10 155 923,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 042	741 040,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 759 598	1 753 060,22	99,6%
Zakup energii	642 478	632 880,01	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 564	527 564,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	256 270	255 925,53	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	245 960	245 524,14	99,8%
Zakup usług pozostałych	131 347	131 042,82	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500	28 406,00	96,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 300	23 080,78	95,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 602	23 567,13	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 600	21 519,15	99,6%
Różne opłaty i składki	20 105	20 105,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 100	3 530,00	86,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 391	3 291,76	97,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 784,34	99,4%
Podróże służbowe krajowe	2 700	2 699,20	100,0%
Szkolenia pracowników	1 900	1 885,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 123,81	93,7%
Pozostałe odsetki	23	23,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 020	6 020,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	6 020	6 020,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	8 235	8 235,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 494 400	2 476 780,71	99,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	1 265		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 947 393	5 923 479,74	99,6%
<i>Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80140</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 111		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 793 693	4 775 219,93	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 662	3 788 111,38	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 480	287 479,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 897	25 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 654	673 732,32	99,9%
Zakup energii	272 062	269 394,72	99,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253 752	253 728,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 469	196 469,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 822	157 797,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	99 534	99 531,72	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 150	77 064,00	97,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 960	43 958,93	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 743	13 374,60	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 612	11 609,87	100,0%
Różne opłaty i składki	11 542	11 542,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 576	4 568,00	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 790	2 789,96	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 788	1 644,75	92,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 176,40	98,0%
Szkolenia pracowników	1 200	1 110,00	92,5%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,52	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

1 500 1 500,00 100,0%

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 3 825 963 3 811 015,37 99,6%

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 55,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,8

wynagrodzenia i pochodne 3 426 046 3 419 058,51 99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 748 741 2 748 706,07 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 193 558 193 556,93 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe 4 600 4 600,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń 479 147 472 195,51 98,5%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 031 148 031,00 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia 87 135 87 079,99 99,9%
Zakup energii 63 597 58 304,89 91,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 672 34 645,18 99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 892 30 828,00 99,8%
Zakup usług pozostałych 13 847 13 717,11 99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 050 5 132,98 72,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 966 5 951,85 99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500 2 487,48 99,5%
Zakup usług zdrowotnych 2 000 1 976,00 98,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600 1 568,40 98,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 550 1 375,05 88,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 531,93 88,7%
Różne opłaty i składki 477 327,00 68,6%

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 7 192 305 7 191 969,10 100,0%

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) 125,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 18,7

wynagrodzenia i pochodne 6 627 298 6 626 976,27 100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 331 293 5 331 293,00 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 354 015 354 009,47 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń 941 990 941 673,80 100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338 696 338 696,00 100,0%
Zakup energii 164 306 164 306,00 100,0%
Zakup usług pozostałych 34 564 34 556,20 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia 15 962 15 959,11 100,0%
Zakup usług zdrowotnych 3 540 3 540,00 100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 121 3 120,33 100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 578 1 578,00 100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 300 1 300,00 100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 997,19 99,7%
Podróże służbowe krajowe 940 940,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 241 239	4 229 484,61	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 241 239	4 229 484,61	99,7%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 491 921	3 489 870,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 402	2 780 895,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 548	210 545,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	499 971	498 430,39	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	224 740	224 728,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 253	150 253,00	100,0%
Zakup energii	84 236	81 005,57	96,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 199	71 192,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 426	65 326,12	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 350	54 193,20	96,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 400	33 906,00	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 120	16 222,05	89,5%
Różne opłaty i składki	14 827	13 716,00	92,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050	11 047,86	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 724	6 036,28	89,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 880	4 878,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 980	3 978,50	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 133	1 130,98	99,8%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 585 659	6 582 553,16	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 778 992	1 776 347,77	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	389 123	388 724,38	99,9%
remonty w przedszkolach	341 112	340 065,98	99,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	251 519	251 311,49	99,9%
remonty w gimnazjach	186 203	186 163,95	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	165 000	164 999,74	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	131 943	131 553,38	99,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	100 651	100 581,80	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	80 680	80 679,28	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	57 600	57 530,09	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	33 700	33 700,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	25 000	24 931,20	99,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	11 161	10 814,10	96,9%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 300	5 292,38	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	4 806 667	4 806 205,39	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 691 938	1 691 917,25	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 190 000	1 189 828,25	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	900 000	899 979,06	100,0%
remonty w gimnazjach	550 000	549 972,65	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	424 729	424 521,38	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000	49 986,80	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 016 200	977 459,03	96,2%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	549 862	535 533,14	97,4%
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	466 338	441 925,89	94,8%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 048 379	1 026 468,91	97,9%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 061 862	3 054 234,93	99,8%
<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)	83,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 568 961	2 564 727,04	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 502	2 072 073,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 863	136 850,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	357 596	355 802,98	99,5%
Zakup energii	249 819	246 631,86	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 602	85 602,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	82 015	82 014,88	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 896	58 888,53	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 764	5 750,62	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 960	3 945,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 916	3 916,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 100	930,00	84,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	829	829,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 000	1 185,36	59,3%
<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	2 000	1 185,36	59,3%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 033 914	11 871 685,33	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 329 106	6 313 609,46	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne	5 361 775	5 348 207,39	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 301 000	4 299 868,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 060	282 059,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 715	23 715,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	755 000	742 564,79	98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	221 858	221 857,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	210 042	210 042,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103 210	103 134,92	99,9%
Zakup energii	80 440	79 478,87	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 334	80 334,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 900	53 709,00	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 123	35 432,36	98,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	29 993,72	100,0%
Podatek od nieruchomości	12 659	12 659,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 379	12 378,10	100,0%
Szkolenia pracowników	8 708	8 708,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 230	5 228,74	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 160	3 160,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 229	2 228,02	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 915	1 914,02	99,9%
Podróże służbowe krajowe	600	599,59	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	2 914	2 687,80	92,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 329	2 103,20	90,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 104	2 103,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	585	584,60	99,9%
<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	758 551	740 456,11	97,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	742 991	724 896,11	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	15 560	15 560,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 635 686	1 635 686,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 018		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	30 866	30 866,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	36		
<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	201 121	200 572,66	99,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	201 121	200 572,66	99,7%
<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	351 496	341 826,14	97,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	312 351	302 727,18	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	35 640	33 419,06	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 308	28 702,99	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 332	4 716,07	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	133 352	129 970,05	97,5%
Zakup usług pozostałych	114 052	110 183,31	96,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 140	22 017,79	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 710	5 692,29	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 241	1 228,68	99,0%
Różne opłaty i składki	216	216,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	8 215	8 214,95	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	125	125,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	125	125,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 090	8 089,95	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	30 930	30 884,01	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	30 930	30 884,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 423	11 402,35	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 700	9 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 723	1 702,35	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 931	13 928,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 569	3 569,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 498	1 495,70	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	346	338,49	97,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	163	149,79	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	719 188	718 415,75	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	250 509	249 737,17	99,7%
Zakup środków żywności	189 180	188 428,19	99,6%
Zakup usług pozostałych	31 581	31 575,65	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 897	15 891,26	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 851	13 842,07	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	468 679	468 678,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	397 933	397 932,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	397 174	397 174,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	759	758,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 916	2 915,80	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	67 830	67 830,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 211 641	1 155 617,35	95,4%
Stypendia za wyniki w nauce	166 620	160 031,00	96,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	166 620	160 031,00	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	166 620	160 031,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	695 300	684 737,03	98,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	645 600	635 037,04	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	645 600	635 037,04	98,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	49 700	49 699,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	3 573	3 572,99	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	46 127	46 127,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	249 027	230 550,80	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 027	230 550,80	92,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	249 027	230 550,80	92,6%
<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.)			
Wyprawka szkolna	100 694	80 298,52	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 694	80 298,52	79,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	100 694	80 298,52	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	490 241	430 822,30	87,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	7 070	7 051,77	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 070	7 051,77	99,7%
Wydatki związane z realizacją programów: „Jednodniowe spotkania Młodzieży Polska-Izrael”; „Druga edycja konkursu – Życie ze smakiem” ; „Kurs kuchni włoskiej” ; „Kuchnia Polska na Mazowszu”.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 070	7 051,77	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 640 3 598 42	3 639,77 3 598,00 41,77	100,0% 100,0% 99,5%
Zakup usług pozostałych	2 420	2 402,00	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	1 010,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	483 171	423 770,53	87,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 611	34 592,52	99,9%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 840	14 812,67	99,8%
Wydatki związane z realizacją 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".			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	433 720	374 365,34	86,3%
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	333 970	331 991,76	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z wypłatą zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i renty za zlikwidowaną placówkę utrzymaniem siedziby związków zawodowych oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	325 500	324 791,76	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 288 3 288	3 288,00 3 288,00	100,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 022	298 960,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 013	5 670,86	94,3%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup energii	5 620	5 620,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 165,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 130	1 129,23	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029	1 029,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 021	836,05	81,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 006	911,12	90,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206	182,50	88,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	8 470	7 200,00	85,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 470	7 200,00	85,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 270	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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	45 590 307	45 442 973,64	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	2 379 132,47	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	2 379 132,47	97,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	1 918 132,47	97,2%
<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 ("Ognisko Pobytu Dziennego "Dudziarska" i Klub Młodzieżowy", "Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży - Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej", "Świetlica socjoterapeutyczna SZAFKA - Mała Szafa, Duża Szafa", "Bliżej siebie i innych", "Pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie", "Świetlica socjoterapeutyczna Wspólne Podwórko")	1 233 140	1 219 609,50	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 64, liczba uczestników - 1.152 osoby) w tym m. in. : - "Jak nie stać się ofiarą przestępstwa w szkole, w domu, na ulicy" - "Alkohol jako czynnik sprawczy w patologii zachowań młodzieży i dzieci" - "Trening zastępowania agresji ART." - "Jak okiełznać stres" - "Zawsze masz jakieś wyjście" - "Wiem-potrafię-nie biorę" - "Bezpieczniej. Środowiskowy program warsztatów profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów" - "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" - "Jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym" - "Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień" - „Stop uzależnieniom i zagrożeniom” - „Bezpieczne zachowania, Przeciwdziałanie agresji i przemocy” - "Wsparcie emocjonalne i społeczne rodziny" - "Żyję bez używek przeżywam więcej" - "Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów"	167 341	167 000,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	125 000	125 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (w tym remont lokalu na nową siedzibę Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz PIK-u)	120 000	103 418,96	86,2%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	100 000	100 000,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000	71 598,60	89,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: Wakacje bez procentów, Chronimy Dzieci, Zachowaj trzeźwy umysł, Stop pijanym kierowcom, Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne (liczba uczestników - 18.256 osób)	40 000	40 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	40 000	39 570,75	98,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.675 osób)	39 000	25 890,95	66,4%
organizacja imprez profilaktycznych ("Diagnoza programów profilaktycznych" - liczba uczestników - 1.680 osób)	23 560	23 560,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	2 483,71	49,7%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
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	461 000,00	100,0%
<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 LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 388 837	16 315 124,05	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 178 900	2 141 665,87	98,3%
<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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 873 900	1 839 107,01	98,1%
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			
zadania zlecone	305 000	302 558,86	99,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<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	284 821	276 236,94	97,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 821	276 236,94	97,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 821	276 236,94	97,0%
<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"	284 821	276 236,94 184 779,83 91 457,11	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	6 500	6 500,00	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 - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba, w tym:	6 500	6 500,00	100,0%
- dożywiane - średnia wartość zasiłku 441,67 zł, - liczba świadczeń - 6	2 650	2 650,00	100,0%
- zakup przedmiotów użytku domowego - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, - liczba świadczeń - 1	1 500	1 500,00	100,0%
- energia elektryczna - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 2	1 000	1 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 325 zł, - liczba świadczeń - 2	650	650,00	100,0%
- opłacenie gazu - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 2	300	300,00	100,0%
- bieżące potrzeby - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 1	250	250,00	100,0%
- leczenie - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 1	150	150,00	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	9 570 440	9 565 357,51	99,9%
<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)	137,93		
wynagrodzenia i pochodne	8 764 830	8 764 826,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 958 647	6 958 646,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 993	506 992,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 680	65 678,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 233 510	1 233 510,00	100,0%
inne wydatki:	805 610	800 531,14	99,4%
zakup usług pozostałych	225 471	225 462,88	100,0%
odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 803	146 802,39	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 628	82 581,79	96,4%
zakup energii	65 000	64 985,30	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 610	49 910,00	96,7%
zakup usług remontowych	50 710	50 702,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podróże służbowe krajowe	44 800	44 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 987,93	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 736	25 735,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 988,90	100,0%
różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 900	13 828,02	99,5%
zakup usług zdrowotnych	7 800	7 752,00	99,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 246,53	95,5%
szkolenie pracowników	3 000	2 995,00	99,8%
podatek od nieruchomości	1 048	1 048,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	464	463,98	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240	240,00	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	1 123 087	1 120 265,44	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

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. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 24
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 941,83
średnie zatrudnienie (etaty) 6,26

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 33
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 416,71
średnie zatrudnienie (etaty) 7,2

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	754 759	754 757,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 275	600 274,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720	42 719,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	108 764	108 762,49	100,0%
inne wydatki:	368 328	365 508,39	99,2%
zakup środków żywności	159 095	157 629,58	99,1%
zakup energii	65 720	65 720,00	100,0%
zakup usług pozostałych	57 141	57 139,90	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	41 238	41 238,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 937	13 936,27	100,0%
zakup usług remontowych	13 600	13 599,40	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	4 875,10	85,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680	2 351,45	87,7%
zakup usług zdrowotnych	1 200	1 029,00	85,8%
podróże służbowe krajowe	1 104	1 104,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	620	615,69	99,3%
różne opłaty i składki	293	270,00	92,2%

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	639 925	633 221,08	99,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	639 925	633 221,08	99,0%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Bądź aktywny w życiu".

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	2 239 523	2 227 191,31	99,4%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 222 000	1 209 669,01	99,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,51		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	362	675 000	671 445,30
- średnia wartość posiłku	7,54		99,5%
- średni okres dożywiania (dni)	246		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	982	547 000	538 223,71
- średnia wartość posiłku	4,22		98,4%
- średni okres dożywiania (dni)	130		
<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 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	1 017 523	1 017 522,30	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe na zakup żywności	1 017 523	1 017 522,30	100,0%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	30 000	30 000,00	100,00%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	345 641	344 685,90	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	206		
- dzieci	96		
- osoby dorosłe	110		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopolski program integracji społeczno-zawodowej Romów".	345 641	344 685,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 767 429	26 748 717,12	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 453 050	6 452 175,44	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	6 453 050	6 452 175,44	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	6 452 050	6 451 175,44	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 868 360	2 867 795,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 147 osób	238 400	237 878,89	99,8%
zasiłki celowe:	2 528 960	2 528 960,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.535 osób	1 182 060	1 182 060,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 950 osób	380 000	380 000,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 350 osób	280 000	280 000,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 716 osób	172 000	172 000,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 323 osoby:	110 000	110 000,00	100,0%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	24 000	24 000,00	100,0%
zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 990	9 990,00	100,0%
zakup okularów, protez, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	12 600	12 600,00	100,0%
opłata szkoleń zawodowych i wstępnych badań lekarskich - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	14 000	14 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi transportowe podczas przeprowadzek i usługi pralnicze - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 510	6 510,00	100,0%
zakup wyprawek niemowlęcych i wyposażenia do szpitala - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	10 500	10 500,00	100,0%
opłaty za pobyt w sanatorium - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 400	2 400,00	100,0%
zakup mebli - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	30 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 260 osób	77 000	77 000,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 240 osób	75 000	75 000,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	64 000	64 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	49 000	49 000,00	100,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	47 000	47 000,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów sanitarnych - liczba świadczeniobiorców - 285 osób	28 500	28 500,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	21 600	21 600,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	20 000	20 000,00	100,0%
- wypadki losowe - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 000	10 000,00	100,0%
- opłata za "zieloną szkołę" - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	8 000	8 000,00	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	2 800	2 800,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 000	2 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 36	101 000	100 956,16	100,0%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	45 075	45 075,00	100,00%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 583 690	3 583 380,39	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki stałe - liczba świadczeniobiorców - 1.034 osoby	3 583 690	3 583 380,39	100,0%
zadania zlecone	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 1.000, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	16 274 350	16 271 656,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 102.763,80 zł.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 950 502	4 948 298,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.287 osób	3 933 632	3 932 100,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	1 016 870	1 016 198,00	99,9%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.900 osób	3 049 916	3 049 427,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 674 osoby	3 152 000	3 152 000,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 985 232	2 985 231,80	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 300 osób	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 335 osób	800 000	800 000,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 380 osób	422 232	422 232,00	100,0%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 260 osób	330 000	330 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.950 osób	215 000	215 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 160 osób	167 360	167 360,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 66 osób	47 640	47 639,80	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	3 000,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.930 osób	1 930 000	1 930 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	206 700	206 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 652 600	3 637 457,50	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 272		
- w tym pozytywnych	3 154		
Liczba gospodarstw domowych	3 238		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 4.799 osób	2 044 600	2 043 599,30	100,0%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 1.766 osób	770 000	768 000,00	99,7%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 1.215 osób	475 000	473 997,20	99,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 409 osób	175 000	173 400,00	99,1%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	110 000	109 500,00	99,5%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	70 000	68 961,00	98,5%
mieszkania TBS	8 000	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	387 429	387 427,38	100,0%
<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:	86 533	86 531,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	843	842,40	99,9%
<u>Dysponent:</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	39 810	39 808,98	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	34 485	34 483,98	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 325	5 325,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	45 880	45 880,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	300 896	300 896,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	300 896	300 896,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 076 300	12 046 173,41	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	640 000	610 278,70	95,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	640 000	610 278,70	95,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	75		
- otwartych	75		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	446 840	417 319,49	93,4%
- obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku; Skaryszewska Biesiada Poetycka; Skaryszewska Przysłań Humoru; koncert chopinowski w wykonaniu Stanisława i Jekateriny Drzewieckich			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	193 160	192 959,21	99,9%
- Letnie kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, Teatralne wakacje, Kurs wiedzy o Warszawie			
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 430 000	11 430 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 540 000	3 540 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 540 000	3 540 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 540 000	3 540 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, taneczne, komputerowe, gitarowe, wokalne, muzyczne, tkackie, florystyczne, teatralne, sekcja szachowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	8 328		
- dzieci	4 328		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17		
- koncerty wokalne-muzyczne, spotkania kabaretowe, spotkania teatralne, wykłady ze sztuki, konkursy literackie i muzyczne, festiwale piosenki, Skaryszewska Biesiada Poetycka, Skaryszewska Biesiada Humoru, Festiwal Jonasza Kofy, Święto Saskiej Kępy			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	422		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	939		
<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	7 890 000	7 890 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 890 000	7 890 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 890 000	7 890 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	15			
- dla dzieci	7			
- liczba czytelników w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2			
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	86			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17			
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 804			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	420			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 022			

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	6 300	5 894,71	93,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	6 300	5 894,71	93,6%

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	6 300	5 894,71	93,6%
-----------------------	-------	----------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 229 448	4 202 627,38	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	525 448	501 499,07	95,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	525 448	501 499,07	95,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	325 448	302 465,29	92,9%
<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. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i Kinowej), łącznie z budynkami technicznymi	325 448	302 465,29	92,9%
ochrona	146 106	145 448,40	99,5%
sprzątanie	66 071	61 840,96	93,6%
energia	59 000	41 004,93	69,5%
utrzymanie murawy	45 000	45 000,00	100,0%
remonty, konserwacje	5 000	4 900,00	98,0%
ubezpieczenie obiektów	2 271	2 271,00	100,0%
ekspertyza w zakresie zgodności z projektem, pawilonu zaplecza boisk sportowych zlokalizowanych w parku im. J. Półniewskiego	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 000	169 997,78	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska, zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych, łącznie z budynkami technicznymi	160 000	159 997,78	100,0%
montaż lodowiska, wynajem rolby	118 016	118 015,30	100,0%
sprzątanie	28 371	28 370,23	100,0%
energia	8 446	8 445,55	100,0%
ochrona	5 167	5 166,70	100,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska "Orlik", zlokalizowanego przy Gimnazjum Nr 23, przy ul. Tarnowieckiej 4	10 000	10 000,00	100,0%
ochrona	7 400	7 400,00	100,0%
utrzymanie murawy	2 600	2 600,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	30 000	29 036,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja boiska lekkoatletycznego na terenie jednej z praskich szkół	30 000	29 036,00	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. 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	3 704 000	3 701 128,31	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000	199 876,56	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Gocławski turniej koszykówki, Cykl Turniejów Szermierczych o Puchar Dzielnicy, Mistrzostwa Dzielnicy w badmintonie, Cykl Imprez Wioślarstwa Halowego, Praskie Spotkania Taneczne, Turnieje tenisowe, Turniej Piłki Nożnej, Turniej siatkówki, Turniej tenisa ziemnego, Cykl rodzinnych pikników, Piknik Japońskich Sztuk Walki, Praska Liga Minisiatkówki, Turniej szermierczy dzieci i młodzieży "Mikolaj z szermierką", Amatorska indywidualna liga badmintona Dzielnicy Praga Południe, Gocławskie Sportowe Pożegnania Lata 2010, Turniej debłowy amatorów w tenisie ziemnym z okazji Dnia Niepodległości)	190 000	190 000,00	100,0%
działania związane z organizacją imprez (transport na Mistrzostwa w unihokeju, obsługa medyczna - II Praska Olimpiada Lekkiej Atletyki)	7 000	6 959,97	99,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000	2 916,59	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	727 000	724 251,75	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia sportowe prowadzone przez organizacje pozarządowe	399 500	397 575,00	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	144 000	143 498,75	99,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	96 000	95 498,75	99,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	48 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 000	140 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	39 500	39 500,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	4 000	3 678,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 777 000	2 777 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 777 000	2 777 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
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:	2 777 000	2 777 000,00	100,0%
- Pływalnia Wodnik			
- Pływalnia Szuwarek			
- Hala Sportowa- Saska przy ul. Angorskiej			
- Hala Sportowa przy ul. Siennickiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. 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	350 000	286 997,40	82,0%
Promocja miasta - program 1	350 000	286 997,40	82,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	250 000	198 174,08	79,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	60 000	45 745,26	76,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
promocja Dzielnicy na imprezach, w tym m. in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	60 000	45 745,26	76,2%
Wydawnictwa	30 000	27 395,22	91,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe (przewodnik po Pradze)	19 000	17 390,00	91,5%
pozostałe wydawnictwa (ulotki, plakaty)	11 000	10 005,22	91,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	160 000	125 033,60	78,1%
<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	52 000	40 849,71	78,6%
publikacje reklamowe w mediach	98 000	75 107,09	76,6%
pozostałe wydatki (m.in. spot z życzeniami wielkanocnymi w radiu)	10 000	9 076,80	90,8%
Dekoracja miasta - zadanie 7	100 000	88 823,32	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
oświetlenie świąteczne ul. Francuskiej	100 000	88 823,32	88,8%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 067 237	28 473 182,74	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 542 837	27 027 698,48	98,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 883 809	22 506 919,61	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	22 614 634	22 250 310,30	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 126 403	21 762 160,59	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 126 403	21 762 160,59	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 803 619	17 550 142,73	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 139	1 159 138,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 163 645	3 052 879,20	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	488 231	488 149,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 3.082,71 zł.			
wynagrodzenia i pochodne	488 231	488 149,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000	414 918,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 231	73 231,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	269 175	256 609,31	95,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	181 875	170 684,83	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	88 460	80 248,04	90,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	59 525,40	99,2%
dopłaty do studiów	33 415	30 911,39	92,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	79 500	78 174,48	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	59 000	58 393,56	99,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	19 780,92	96,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 800	7 750,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 800	7 800,00	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 659 028	4 520 778,87	97,0%
Remonty bieżące w budynkach	666 900	662 293,77	99,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (w tym m. in. remont stanowiska kasowego oraz instalacji elektrycznej, łącznie z rozdzielnią elektryczną)	530 500	530 138,56	99,9%
wykonanie prac konserwacyjno-budowlanych oraz napraw po okresowych przeglądach budowlanych oraz po kontroli BHP	101 800	101 799,99	100,0%
wykonanie naprawy eliptycznego stropodachu nad salą WOM	25 600	25 600,00	100,0%
zakup materiałów do remontów	9 000	4 755,22	52,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 653 538	1 565 670,57	94,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 510 201	1 456 945,91	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	592 000	575 658,14	97,2%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe i poligraficzne, wykonanie pieczętek, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	434 800	424 622,44	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, tonerów do urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	355 000	339 117,05	95,5%
zakup papieru	60 900	59 679,04	98,0%
wynagrodzenia bezosobowe (w tym m. in. prace związane z inwentaryzacją)	17 801	17 801,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	17 600	16 780,41	95,3%
zakup usług remontowych (bieżące naprawy samochodów służbowych)	15 000	6 435,65	42,9%
wykonanie i montaż żaluzji automatycznych w Sali Konferencyjnej	7 000	6 999,99	100,0%
opłaty za najem lokali (garaże, magazyny)	6 600	6 352,19	96,2%
wykonanie opracowania projektowego, dotyczącego systemu i montażu żaluzji do WOM	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 349	19 800,66	39,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	50 349	19 800,66	39,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 021	750,00	73,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	750	750,00	100,0%
zakup usług pozostałych	271	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	9 667	9 667,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (m. in. archiwizacja i bieżące prace biurowe)	9 667	9 667,00	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Informatyki	22 800	19 007,00	83,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (czynności związane z wprowadzeniem danych inwentaryzacyjnych, dotyczących mienia ruchomego, posiadanego przez Urząd Dzielnicy, do nowego systemu informatycznego OPTI)	22 800	19 007,00	83,4%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	14 100	14 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 100,00	100,0%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Obsługi Rady	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Dysponent 9:</u> Wydział Infrastruktury	7 600	7 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (pełnienie obowiązku inspektora nadzoru w zakresie robót ogrodnich wokół budynku Urzędu)	7 600	7 600,00	100,0%
Obsługa informatyczna	589 640	587 513,25	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	242 583	242 574,95	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (tusze i tonery do drukarek)	147 836	145 852,14	98,7%
zakup usług pozostałych (utrzymanie, aktualizacje i naprawy pogwarancyjne oprogramowania oraz użytkowanych systemów informatycznych)	117 965	117 951,67	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. naprawy uszkodzonych drukarek)	54 528	54 406,49	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 352	26 352,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe (rozbudowanie programu "Gospodarka gruntami - WGG")	376	376,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	226 350	212 295,71	93,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	152 350	147 649,29	96,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji teletechnicznej)	43 100	34 880,11	80,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 800	23 731,71	95,7%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	6 099	6 034,12	98,9%
zakup telefonów komórkowych	1	0,48	48,0%
Obsługa kancelaryjna	980 000	979 381,96	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	980 000	979 381,96	99,9%
Obsługa medialna	49 000	34 252,81	69,9%
<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 Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	15 000	4 026,00	26,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja ogłoszeń prasowych oraz nekrologów	34 000	30 226,81	100,0%
Ochrona osób i mienia	493 600	479 370,80	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	440 100	433 881,09	98,6%
ochrona przeciwpożarowa (przeglądy kominarskie, konserwacja sprzętu i instalacji przeciwpożarowej)	29 500	22 266,71	75,5%
ubezpieczenia budynków	19 000	18 900,00	99,5%
ubezpieczenia samochodów służbowych	5 000	4 323,00	86,5%
<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	1 524 400	1 445 484,26	94,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	718 447	690 083,73	96,1%
<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	680 179	657 267,66	96,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, wizytówek dla radnych, usług w zakresie obsługi uroczystych sesji Rady)	38 268	32 816,07	85,8%
<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	122 240	109 130,84	89,3%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	8		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty organizacji wyborów do rad osiedli, w tym diety dla członków komisji wyborczych w wyborach do rad osiedli	65 840	59 543,69	90,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (m. in. zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną i czynsze za lokale zajmowane przez jednostki pomocnicze samorządów)	56 400	49 587,15	87,9%
<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.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	269 806	242 126,80	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	665		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	27,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	111 670	94 260,00	84,4%
umowy zlecenia	108 900	108 314,98	99,5%
przewóz list oraz wyposażenia komisji wyborczych do lokali wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa techniczna komisji, wykonanie pieczętek	26 734	18 471,17	69,1%
zakup papieru, biletów ZTM, dyskielek, parawanów, materiałów papierniczych, artykułów spożywczych	22 502	21 080,65	93,7%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	413 907	404 142,89	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	748		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	14,25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	221 490	211 905,00	95,7%
umowy zlecenia	129 716	129 536,91	99,9%
zakup papieru, dyskielek, materiałów papierniczych	35 397	35 396,98	100,0%
przewóz list oraz wyposażenia komisji wyborczych do lokali wyborczych, przygotowanie lokali wyborczych, obsługa techniczna komisji	25 879	25 879,00	100,0%
zakup urn wyborczych	1 425	1 425,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 376	151 903,57	85,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 376	30 060,83	95,8%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	31 376	30 060,83	95,8%
<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	27 945	26 629,83	95,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 431	3 431,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	146 000	121 842,74	83,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	146 000	121 842,74	83,5%
<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	78 000	65 930,82	84,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty skarbowej	35 000	32 760,19	93,6%
inkaso opłaty targowej	10 140	10 138,75	100,0%
zakup m. in. druków, kwitów	9 860	4 575,00	46,4%
zakup kas fiskalnych do poboru opłaty targowej	8 000	7 076,00	88,5%
koszty postępowania egzekucyjnego	5 000	1 361,98	27,2%

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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 71 000	22 686
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 9 000	4 255
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 8,0	6,6
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 49	150
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 43	91
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba iluminowanych obiektów	szt. 1	0
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł 8 500	0
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c 708	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 punktów świetlnych (słupów, opraw)	szt. 3 435	3 435
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 10	25
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 4 000	3 557
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmian organizacji ruchu	zł 2 600	2 241
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 25	29
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<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	szt. 357	646
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 60	42
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 78	57
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 120	120
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 483 226	201 588
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 22	68
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 45,0	52,5
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 527	596
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 231	490
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 1 238	1 234
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	98,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym- zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c 2 081 621	1 948 261
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 324,0	295,1
- koszt zadania na etat	zł/etat 77 097	79 224
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 725	709
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 2,10	1,80
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ² 3,25	2,90
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt. 556	473
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt. 265	300
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt. 150	176
- liczba wydierżawionych nieruchomości	szt. 0	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		
<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 wypłaconych odszkodowań	szt. 1	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł 62 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł 62 000	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt. 100	93
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 101 058	61 154
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 45	114
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 32,8	38,4
- odsetek nie wynajętych lokali	% 6,5	10,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 540	540
- długość oczyszczanych ulic	km 90	90
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie 50	70
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	działanie 50	70
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł/działanie 9 800	15 826
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł/działanie 17 400	16 152
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ² 540	540
- długość oczyszczanych ulic	km 90	90
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl 14	16
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl 0	0
- średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl 50 286	37 355
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem	ha 84	275
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c 100 481	86 171
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 150	150
- średnia roczna liczba opróżnień	szt. 54 750	54 750
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 274	270
- liczba nowozakupionych koszy	szt. 0	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 18	3
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 111	2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 2 617	2 762
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 5,7	5,4
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 0,5	1,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. 27	25
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 3	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 92 000	60 576
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha 40	50
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c 1 005	3 014
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 41	41
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 1 443	1 654
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 950	5 097
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	szt. 4	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł/szt. 2 500	1 105
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		
Place zabaw - zadanie 1		
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	szt. 14	14
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 11 214	7 716
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt. 10	7
- powierzchnia targowisk	m² 120 758	24 182
EDUKACJA		
Nauczanie i wychowanie - program 1		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 7 981	9 253
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,7	12,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,3	9,0
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>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 554	7 279
- średnia liczba dzieci	os. 531	621
- ilość placówek	szt. 13	20
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 33 508	37 666
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 9,00	9,00
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 3,0	3,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 3,1	3,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 607	3 494
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	24
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 17,2	20,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 47,4	49,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 20,0	18,0
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 520	2 863
- ilość placówek	szt. 2	2
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 412	6 692
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,1	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,8	32,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 155	4 443
- średnia liczba uczniów	os. 635	642
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 906	7 511
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,0	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,6	32,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 984	4 569
- średnia liczba uczniów	os. 143	127
- liczba placówek	szt. 2	4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 304	6 858
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,1	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 39,8	38,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 93,5	90,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 024	1 702
- średnia liczba uczniów	os. 1 043	1 060
- liczba placówek	szt. 9	9
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 809	2 524
- średnia liczba uczniów	os. 320	231
- liczba placówek	szt. 1	1
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 870	7 059
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,3	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,8	37,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 428	1 958
- średnia liczba uczniów	os. 1 437	1 265
- liczba placówek	szt. 15	15
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16		
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 884	2 806
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 34,2	32,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 73,4	69,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł 1 973 662	1 905 508
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 4 000	8 500
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 469 774	479 465
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 0,5	56,8
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 3 427	3 500
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 2 166	2 195
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 881	1 927
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 5,3	3,1
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	213,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 2 986	2 479
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 338	394
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 33 250	6 843
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 40	123
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 530	682
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 5 776	4 480
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 73	54
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 500	1 185
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 2	1
- liczba placówek	szt. 1	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 75,0	74,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 3,1	3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 50	55
- ilość komisji prowadzących postępowania	szt. 49	55
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 200	49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	% 52,6	100,0
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 4,5	5,8
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 115	100
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 150	2 311
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 803	796
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 40	53
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 738	3 784
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 120	140
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 1 250	1 695
2. „Lato w mieście”	os. 2 200	1 330
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 652	147
2. „Lato w mieście”	zł/os. 371	353
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 7	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 148	128
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 1 123	1 250
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c 128	40
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 285	303
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 123	152
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 507	1 329
Dożywianie uczniów		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 390	320
- średni koszt posiłku	zł 4,2	3,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 2	3
- średni koszt programu	zł 229 010	141 257
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł 19 478	18 833
- liczba wypłacanych zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt. 1	2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 610	436
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 120	384
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	os. 2 000	2 832
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. 800	740
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 8	8
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 130	1 234
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
<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>		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 949	852
- usługi opiekuńcze	os. 859	754
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 90	98
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł 13,2	12,0
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 26,0	24,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os. 52	52
- liczba podopiecznych	os. 8 660	5 963
- liczba pracowników socjalnych	os. 61	89
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 142	67
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 102	1 604
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
<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 na 1 mieszkańca	zł/os. 6,12	6,10
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 14 947	16 004
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 9,8	8,2
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 5	4
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 75	70
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 1 047	0
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 2 135	0
- średnia wartość zasiłku	zł 200	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielenie 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	1 344

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	1 029
- średnia wartość zasiłku	zł 0	289
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt. 10	5
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzin 20	54
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 194	413
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 000	576
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 350	400
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 590	700
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 220	220
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 3 375	5 373
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 130	160
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 1 725	2 375
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 600	613
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 80	80
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 0	341
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 0	323
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 100	160
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 1 100	1 075
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 200	250
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 130	256
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 300	280
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 115	275
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 700	800
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 20	27
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 350	300
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 115	250
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 450	500
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 20	40
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 560	2 804
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 25	36
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 350	353
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 9 500	10 153
- średnia wartość zasiłku - wypadki losowe	zł 1 000	588
- liczba świadczeń zasiłku - wypadki losowe	świadczenie 15	17
- średnia wartość zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	zł 250	200
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	świadczenie 240	235
- średnia wartość zasiłku - dowód dzieci niepełnosprawnych do szkoły	zł 1 000	400
- liczba świadczeń zasiłku - dowód dzieci niepełnosprawnych do szkoły	świadczenie 20	5
- średnia wartość zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	zł 47	50
- liczba świadczeń zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	świadczenie 130	570
- średnia wartość zasiłku - opłata za zieloną szkołę	zł 500	250
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za zieloną szkołę	świadczenie 40	32
- średnia wartość zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	zł 70	50
- liczba świadczeń zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	świadczenie 40	56
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania specjalistyczne	zł 0	350
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania specjalistyczne	świadczenie 0	40
- średnia wartość zasiłku na dopłatę na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł 0	300
- liczba świadczeń na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie 0	80
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu: okularów, protez, środków opatrunkowych	zł 0	140
- liczba świadczeń zasiłku na zakup : okularów, protez, środków opatrunkowych	świadczenie 0	90
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	86
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 46 801	35 458
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 330	330
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	zł 400	400
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	świadczenie 2 500	2 500
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 173	173
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 4 624	4 624
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 794	794
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 2 150	2 150
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 50	50
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 60	60
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 5 280	5 278
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 25 490	25 700
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 400	400
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 5 000	7 880
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 1 644	1 554
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 1 800	1 930
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 520	520
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 1 252	1 954
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie 2 092	2 092

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3			
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Mierniki:			
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	4,9	4,7
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	170	217
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	4 700	3 532
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	193	213
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	10 000	9 598
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	185	195
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 700	2 430
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	222	260
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	270	265
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	152	199
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	330	550
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	150	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	20	0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym	zł	141	213
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym	świadczenie	710	9 598
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Mierniki:			
- liczba osób objętych zadaniem	os.	884	1 386
- średnia wartość ubezpieczenia	zł/os.	33	32
- liczba wydanych decyzji	szt.	80	1 390
- w tym pozytywnych	szt.	80	1 299
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	80	1 299
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	80,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 333	61 028
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	120	75
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	25 000
- liczba osób odwiedzających internetową stronę dzielnicową	os.	5 000	8 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,0	91,0
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	185	105
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	34 200	35 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	102	101
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	99,8
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	193
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	116 536	417 301
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 885	18 171
- liczba czytelników	os.	40 000	40 891
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	174	17
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	7	4
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	37	37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 170 333	71 643
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	% 74,0	43,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 30	33
rangi międzynarodowej	szt. 0	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez rekreacyjno - sportowych z udziałem finansowym Dzielnic	os. 105 000	14 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 6 667	5 632
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnic w przedsięwzięciach sportowych	% 98,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 40	30
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 2 000	7 150
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 16 975	24 142
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnic Praga Południe		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	% 71,8	61,9
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 43	26
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 378 500	105 748
- średni koszt imprezy	zł 40 197	106 808
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
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>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 8	33
- liczba uczestników imprez	os. 180 000	5 470
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt. 5	3
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnic	% 100,0	100,0
- roczny nakład przewodnika	szt. 7 000	0
- średni koszt wydania egzemplarza przewodnika	zł/szt. 3,35	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 33,3	32,7
- liczba mediów z którymi Dzielnic podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnic	szt. 5	7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 286,0	284,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 119	902
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 75,0	11,6
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 524	273
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 15,7	10,9
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 11,2	11,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 1 875	1 717
<i>*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu</i>		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 2	6
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 286,0	284,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 7 200	5 503
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 2	1,0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h 3	0,3
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 81	122
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c 77	0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 20,0	5,5
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 2	0
- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt. 222	64
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	szt. 2	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	os. 25	25
- średnia dieta	zł/m-c 2 443	2 191
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os. 30 451	27 603
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os. 4,2	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba rad osiedli	szt. 8	8
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł/szt. 20 759	13 641
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Różne rozliczenia		
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich		
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	% 7,5	5,8
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	% 7,7	7,7
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł 4 000	1 738
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł 1 000	823
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt. 0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	53 506 985	48 289 139,30	90,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 472 367	1 555 550,00	44,8%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	3 472 367	1 555 550,00	44,8%
Budowa ul. Nowopoligonowej	820 994	155 550,00	18,9%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Nowopoligonowej na odcinku od ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Motorowej o szerokości 7 m wraz ze ścieżką rowerową i obustronnymi chodnikami, a na odcinku od ul. Motorowej do ul. Ostrobramskiej jako dwujezdniowa o szerokości 7 m każda, z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową. Dokumentacja projektowa zostanie sfinansowana m.in. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 155.550 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Makowskiej	373	0,00	0,0%
Ujęte w budżecie środki finansowe przewidziane były na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe pod wybudowaną w 2009 r. ul. Makowską. W dniu 17 lutego 2010 r. wydane zostało postanowienie wstrzymujące postępowanie w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz m.st. Warszawy w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na przeciągające się postępowanie spadkowe po byłym właścicielu działki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2 650 000	1 400 000,00	52,8%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na przebudowę ulicy o długości 210 m i szerokości 7 m na odcinku od ronda z ul. Poligonową do przepustu na Kanale Gocławskim włącznie, budowę ronda z ul. Poligonową i Kapelanów AK, przepust na Kanale Gocławskim, odwodnienie, oświetlenie, przebudowę wodociągu i kabli elektroenergetycznych w obrębie ronda. W 2010 r. wykonano odwodnienie jezdnii, oświetlenie, przebudowę kolidującego wodociągu, kabli energetycznych i teletechnicznych. Pozostały do zrealizowania zakres rzeczowy obejmujący wykonanie konstrukcji jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz roboty związane z przepustem na Kanale Gocławskim będzie realizowany w 2011 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Czapelskiej	1 000	0,00	0,0%
W dniu 13 lipca 2010 r. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności w 2011 r. Zakres prac projektowych obejmuje budowę ulicy Czapelskiej o szerokości 4 m na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Kruszeckiego oraz szerokości 6 m na odcinku od ul. Kruszeckiego do ul. Stoczek z obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem terenu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 583 267	8 069 447,25	76,2%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	10 583 267	8 069 447,25	76,2%
Rewitalizacja Placu Szembeka	3 963 695	1 925 196,60	48,6%
W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa modernizacji Placu Szembeka, obejmująca m.in. budowę nowej alei spacerowej od ul. Grochowskiej w stronę budynku kościoła, oświetlenie placu, budowę fontanny, wykonanie nowych nasadzeń zieleni oraz małej architektury. W dniu 29.09.2010 r. zawarta została umowa z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg m.st. Warszawy na realizację zadania. W 2010 r. przesadzono i usunięto kolidujące z inwestycją drzewa i krzewy, wykonano częściowe odwodnienie ulicy Ks. Jana Szuki. Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków ujętych w budżecie na 2011 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	57 500	57 500,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. opracowana została dokumentacja techniczna na modernizację kamienicy. Wykonanie nadbudowy budynku o dodatkowe piętro będzie realizowane w 2011 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	405 800	405 783,93	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową. Zadanie zostało wykonane w całości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</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	3 892 740	3 481 135,31	89,4%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie docieplenia 19 budynków komunalnych. W całości zostało wykonane docieplenie budynku przy ul. Żółkiewskiego 1. W przypadku pozostałych lokalizacji zakres rzeczowy nie został w pełni zrealizowany z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.			
<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	1 422 680	1 358 979,66	95,5%
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie docieplenia 3 budynków wraz z elewacją i robotami towarzyszącymi. W całości zostało wykonane docieplenie budynku przy ul. Grochowskiej 250 oraz ul. Skaryszewskiej 13. Dla budynku przy ul. Targowej 12 zakres rzeczowy nie został w pełni zrealizowany z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kamionkowskiej 54, ul. Kobielskiej 12 i ul. Wzorcowej 26	548 671	548 670,87	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie przyłącza, węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody został wykonany w całości.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie budynków w instalację gazową przy ul. Osieckiej 36 i ul. Kobielskiej 39	292 181	292 180,88	100,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmujący wykonanie kotłowni gazowej i doposażenie budynku w instalację gazową został wykonany w całości.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 576 973	6 421 307,09	97,6%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	6 576 973	6 421 307,09	97,6%
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańska, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	50 000	30 500,00	61,0%
W okresie sprawozdawczym podjęto działania zmierzające do pozyskania wykonawcy inwestycji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Zlecono firmie doradczej wykonanie analizy warunków realizacji zadania w formule partnerstwa publiczno - prywatnego. Opracowanie to zawiera m.in. wstępną analizę możliwości realizacji projektu w formule PPP, analizę ekonomiczną i finansową projektu oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	5 880 668	5 844 409,79	99,4%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę budynku kawiarni z tarasem stałym i ruchomym o powierzchni 100 m ² , mostu rowerowego i pieszego, ścieżki rowerowej, alejek spacerowych, placu zabaw dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe, kaskady wodnej, boiska do piłki plażowej, tarasów widokowych, zjeżdżalni dla dzieci oraz ścieżki zdrowia.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	86 305	86 304,32	100,0%
Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w 2009 r. Zabezpieczone w budżecie 2010 r. środki finansowe zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia za nasadzenia i pielęgnację zieleni, co stanowi zamknięcie całego procesu inwestycyjnego.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	560 000	460 092,98	82,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowany został plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej, żwirowej i trawiastej z podziałem dla różnych grup wiekowych. Obiekt został wyposażony w następujące urządzenia zabawowe: zestaw ze zjeżdżalnią, domek ażurowy, karuzela tarczowa, huśtawka ważka, bujaki sprężynowe, zestaw kółko i krzyżyk, linarium "pająk", karuzela słupowa, skałka wspinaczkowa oraz piaskownica. Cały teren został ogrodzony i oświetlony.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 529 318	12 101 854,35	96,6%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	12 529 318	12 101 854,35	96,6%
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 160 000	2 157 180,17	99,9%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym. W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonane zostały m.in. fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, zadaszenie obiektu, instalacje elektryczne, sanitarne i wentylacji. Wykonano ponadto przyłącza sieci ciepłej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończenie zadania planowane jest w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 910 000	4 853 984,05	98,9%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę budynku 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 892 m ² z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz budowę parkingu. W obiekcie przewidziano sale dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, salę widowiskową, siłownię, zaplecze socjalne i administracyjne. Dach budynku wykonany został w technologii dachów tzw. "odwrotnych". Od strony zachodniej na dachu budynku wykonana została górką do jazdy na sankach. Ponadto, na terenie inwestycji wykonano parkingi, ciągi pieszce, oświetlenie oraz ogrodzenie od strony ul. Saskiej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	813 424	810 868,76	99,7%
W okresie sprawozdawczym wybudowane zostało boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boiska do piłki koszykowej, ręcznej i siatkowej z nawierzchnią poliuretanową, bieżnia 3-torowa z rozbiegiem i bieżnia okólna 2-torowa o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty o wysokości 4 m oraz oświetlenie obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	150 000	148 148,16	98,8%
W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja ogrodu przedszkolnego, obejmująca m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw o powierzchni 150 m ² oraz nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	240 000	238 003,18	99,2%
W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja ogrodu przedszkolnego, obejmująca m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw o powierzchni 366 m ² , piaskownic oraz nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	210 000	207 709,03	98,9%
W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja ogrodu przedszkolnego, obejmująca m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw o powierzchni 216 m ² , piaskownic oraz nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	400 000	397 903,80	99,5%
W okresie sprawozdawczym wykonana została modernizacja ogrodu przedszkolnego, obejmująca m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw o powierzchni 365 m ² , betonowych schodów bocznych służących jako wejście do przedszkola z pochylniami oraz nasadzeń zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	300 000	172 854,22	57,6%
W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu polegającą na dociepleniu elewacji o powierzchni 464 m ² , stropodachu o powierzchni 372 m ² oraz wymianie opaski betonowej na powierzchni 24 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	300 000	183 159,72	61,1%
W ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu, polegającą na dociepleniu elewacji o powierzchni 412 m ² , stropodachu o powierzchni 372 m ² oraz wymianie opaski betonowej na powierzchni 24 m ² .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	2 250 000	2 247 962,88	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakończono przebudowę i adaptację pomieszczeń po dawnych warsztatach szkolnych w celu utworzenia wielofunkcyjnej sali sportowo - widowiskowej z szatniami, natryskami, pomieszczeniami zaplecza teatralnego, oświetleniem typu sportowego i widowiskowego oraz nagłośnieniem o łącznej powierzchni 1.178 m ² i kubaturze 4.240 m ³ .			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	149 838	74 418,87	49,7%
W okresie sprawozdawczym realizowane były prace rozbiórkowe w piwnicy i na poziomie parteru, polegające na rozbiorze ścian i demontażu okien. Wykonano szyb windy o wysokości 13 m, w którym zamontowana została kabina windy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 110x140 cm.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbarska 3	567 000	566 961,51	100,0%
W okresie sprawozdawczym wykonana została przebudowa pomieszczeń bloku żywieniowego do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul. Umińskiego 12	42 578	23 180,00	54,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano ekspertyzę budowlaną w celu określenia możliwości wykonania nadbudowy budynku świetlicy o dodatkowe dwie kondygnacje z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i zaplecze sanitarne.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa SP Nr 185 przy ul. Bora Komorowskiego 31	36 478	19 520,00	53,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano ekspertyzę budowlaną w celu określenia możliwości wykonania nadbudowy drugiego piętra budynku głównego szkoły z przeznaczeniem na sale dydaktyczne i zaplecze sanitarne.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 059 836	11 015 619,25	99,6%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	11 059 836	11 015 619,25	99,6%
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 559 836	9 522 431,09	99,6%
W okresie sprawozdawczym wykonany został stan surowy do trzeciej kondygnacji wraz z częścią podziemną. Zakupiono urządzenia i wyposażenie budynku wraz z dźwigiem osobowym. Inwestycja realizowana w formule "zaprojektuj i zbuduj" na podstawie umowy z grudnia 2009 r. W ramach zadania zaplanowano budowę budynku, w którym przewiduje się utworzenie klubu dla młodzieży, przedszkola integracyjnego oraz ośrodka interwencji kryzysowej. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 2.000.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	1 500 000	1 493 188,16	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. została wykonana dokumentacja techniczna oraz wniesiona opłata do SANEPID-u za decyzję w sprawie odstąpienia od zatwierdzonych przepisami warunków w zakresie wysokości pomieszczeń żłobka. W wyniku adaptacji pomieszczeń utworzono miejsca dla 59 dzieci. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 364 m².			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 845 074	7 688 914,21	98,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	7 845 074	7 688 914,21	98,0%
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 610 000	7 453 840,21	97,9%
W okresie sprawozdawczym wykonany został stan surowy do trzeciej kondygnacji wraz z częścią podziemną. Zakupiono urządzenia i wyposażenie budynku wraz z dźwigiem osobowym. W ramach zadania przewidziano budowę sali widowiskowej na 150 osób, sale do zajęć plastycznych, muzycznych, nauki tańca oraz kawiarnię. Kontynuacja robót budowlanych zostanie sfinansowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r. w wysokości 1.525.000 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	235 074	235 074,00	100,0%
W ramach zadania zakończono budowę pomnika upamiętniającego działalność Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" w walce o niepodległość kraju wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 253 000	1 249 525,15	99,7%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 253 000	1 249 525,15	99,7%
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	23 000	19 537,06	84,9%
W 2010 r. zrealizowano zakup dwóch maszyn czyszczących dla pływalni Wodnik.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	1 230 000	1 229 988,09	100,0%
Na terenie Gimnazjum Nr 23 im. Ireny Sendlerowej przy ul. Tarnowieckiej 4 wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią poliuretanową, zaplecze sanitarno-szatniowe, ogrodzenie boisk z piłkochwytnymi, oświetlenie, bieżnię poliuretanową o długości 60 mb, zeskokcznię do skoku w dal wraz z zagospodarowaniem terenu.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	187 150	186 922,00	99,9%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	187 150	186 922,00	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	187 150	186 922,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zrealizowano zakup regału przesuwanego z napędem elektrycznym na potrzeby archiwum Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich a także system druku wielkoformatowego na potrzeby Urzędu oraz programu chroniącego zasoby systemowe.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	8 650	8 500,00	
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>	178 500	178 422,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			