

***INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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 KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	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	67
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	67
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	73
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	77
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	88
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	94
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	96
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	98
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	99
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	103
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	105
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	153 644 724	82 967 309,64	54,0
DOCHODY BIEŻĄCE	138 144 724	79 532 158,69	57,6
DOCHODY WŁASNE	138 144 724	79 532 158,69	57,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>29 332 500</i>	<i>17 827 287,81</i>	<i>60,8</i>
Podatek od nieruchomości	28 400 000	16 431 392,84	57,9
Podatek rolny	2 500	614,00	24,6
Podatek od środków transportowych	630 000	402 967,20	64,0
Oplata targowa	300 000	991 857,71	330,6
Zaległości z podatków zniesionych		456,06	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>630 990</i>	<i>391 952,24</i>	<i>62,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	391 952,24	62,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>70 196 000</i>	<i>41 442 077,23</i>	<i>59,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 046 000	16 891 901,19	76,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	24 550 176,04	51,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>37 985 234</i>	<i>19 870 841,41</i>	<i>52,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	102 394,63	16,8
Pozostałe odsetki	1 062 100	532 630,40	50,1
Wpływy z różnych dochodów	423 700	343 076,85	81,0
Wpływy do wyjaśnienia		2 467 625,59	-
Mandaty i kary pieniężne		163 757,77	-
Wpływy z różnych opłat	80 000	149 804,03	187,3
Wpływy z usług	35 809 434	16 111 552,14	45,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	3 435 150,95	22,2
DOCHODY WŁASNE	15 500 000	3 435 150,95	22,2
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>800 000</i>	<i>815 033,70</i>	<i>101,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 700 000</i>	<i>2 620 117,25</i>	<i>17,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 000 000	520 753,00	5,2
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 500 000	1 830 058,75	40,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	269 305,50	134,7

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	153 644 724	82 967 309,64	54,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 187 760	58 772 567,37	50,2
750	Administracja publiczna	307 000	160 645,48	52,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 573 490	20 796 172,27	68,0
758	Różne rozliczenia		22 988,95	-
801	Oświata i wychowanie	5 510 674	3 185 843,04	57,8
852	Pomoc społeczna	65 800	28 250,06	42,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		842,47	-

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	455 625 303	201 699 267,87	44,3	148 718 824	47 984 149,90	32,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 748 952	199 370 659,79	49,0	101 642 473	45 713 041,82	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	347 920 438	169 057 614,88	48,6	52 911 471	20 426 416,01	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 013 309	110 499 508,48	50,0	26 243 325	11 385 061,00	43,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 907 129	58 558 106,40	46,1	26 668 146	9 041 355,01	33,9
		Dotacje na zadania bieżące	28 394 774	15 073 825,14	53,1	28 394 774	15 073 825,14	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 619 947	14 787 112,11	51,7	19 902 508	10 109 971,34	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 813 793	452 107,66	24,9	433 720	102 829,33	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 876 351	2 328 608,08	4,8	47 076 351	2 271 108,08	4,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
		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	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	2 494,00	29,7	8 400	2 494,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 600	76 801,87	28,6	268 600	76 801,87	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	40002	Dostarczanie wody	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	2 494,00	29,7	8 400	2 494,00	29,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 600	76 801,87	28,6	268 600	76 801,87	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 085 082	3 902 054,33	35,2	11 085 082	3 902 054,33	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 801 715	3 902 054,33	50,0	7 801 715	3 902 054,33	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 801 715	3 902 054,33	50,0	7 801 715	3 902 054,33	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 801 715	3 902 054,33	50,0	7 801 715	3 902 054,33	50,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 283 367	0,00	0,0	3 283 367	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 020 082	3 902 054,33	35,4	11 020 082	3 902 054,33	35,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	7 736 715	3 902 054,33	50,4	7 736 715	3 902 054,33	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 736 715	3 902 054,33	50,4	7 736 715	3 902 054,33	50,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 736 715	3 902 054,33	50,4	7 736 715	3 902 054,33	50,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 283 367	0,00	0,0	3 283 367	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 431 148	44 569 013,96	44,8	3 903 400	121 789,52	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 181 148	44 511 513,96	47,3	453 400	121 789,52	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 945 148	44 445 094,24	47,3	453 400	121 789,52	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515 970	11 618 121,54	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 429 178	32 826 972,70	45,3	453 400	121 789,52	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000	66 419,72	28,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 250 000	57 500,00	1,1	3 450 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 729 450	13 135 175,04	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 729 450	13 135 175,04	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 493 450	13 068 755,32	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 515 970	11 618 121,54	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 977 480	1 450 633,78	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000	66 419,72	28,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 251 698	31 433 838,92	44,1	453 400	121 789,52	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 451 698	31 376 338,92	45,2	453 400	121 789,52	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 451 698	31 376 338,92	45,2	453 400	121 789,52	26,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	69 451 698	31 376 338,92	45,2	453 400	121 789,52	26,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	57 500,00	3,2			
	70095	Pozostała działalność	3 450 000	0,00	0,0	3 450 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 450 000	0,00	0,0	3 450 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 551 548	13 252 268,49	43,4	30 551 548	13 252 268,49	43,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 542 898	13 252 268,49	43,4	30 542 898	13 252 268,49	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 688 948	12 847 400,60	43,3	29 688 948	12 847 400,60	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 444 407	10 806 862,37	44,2	24 444 407	10 806 862,37	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 244 541	2 040 538,23	38,9	5 244 541	2 040 538,23	38,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	853 950	404 867,89	47,4	853 950	404 867,89	47,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 650	0,00	0,0	8 650	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	927 340	379 568,94	40,9	927 340	379 568,94	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 340	379 568,94	40,9	927 340	379 568,94	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 390	36 971,95	24,1	153 390	36 971,95	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 922	0,00	0,0	51 922	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 468	36 971,95	36,4	101 468	36 971,95	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773 950	342 596,99	44,3	773 950	342 596,99	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 272 208	12 779 603,76	43,7	29 272 208	12 779 603,76	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 263 558	12 779 603,76	43,7	29 263 558	12 779 603,76	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 183 558	12 717 332,86	43,6	29 183 558	12 717 332,86	43,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 365 485	10 806 862,37	44,4	24 365 485	10 806 862,37	44,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 818 073	1 910 470,49	39,7	4 818 073	1 910 470,49	39,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	62 270,90	77,8	80 000	62 270,90	77,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 650	0,00	0,0	8 650	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 000	27 153,06	28,0	97 000	27 153,06	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000	27 153,06	28,0	97 000	27 153,06	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 000	27 153,06	28,0	97 000	27 153,06	28,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	27 153,06	38,8	70 000	27 153,06	38,8
		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	255 000	65 942,73	25,9	255 000	65 942,73	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 000	65 942,73	25,9	255 000	65 942,73	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	65 942,73	25,9	255 000	65 942,73	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 000	65 942,73	25,9	255 000	65 942,73	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356 306	108 880,00	30,6	356 306	108 880,00	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 306	108 880,00	30,6	356 306	108 880,00	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 816	2 050,00	1,5	134 816	2 050,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 316	0,00	0,0	128 316	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 050,00	31,5	6 500	2 050,00	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 490	106 830,00	48,2	221 490	106 830,00	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	356 306	108 880,00	30,6	356 306	108 880,00	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 306	108 880,00	30,6	356 306	108 880,00	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 816	2 050,00	1,5	134 816	2 050,00	1,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 316	0,00	0,0	128 316	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 050,00	31,5	6 500	2 050,00	31,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 490	106 830,00	48,2	221 490	106 830,00	48,2
		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	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		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	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 000	71 925,12	11,6	620 000	71 925,12	11,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
801		Oświata i wychowanie	199 846 289	98 620 600,06	49,3	27 143 870	8 230 445,34	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 946 289	98 109 642,37	51,1	19 243 870	7 719 487,65	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 230 435	91 602 773,90	51,1	6 990 116	1 380 235,45	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 209 101	76 064 821,45	50,6	191 525	31 596,40	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 021 334	15 537 952,45	53,5	6 798 591	1 348 639,05	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 820 034	6 236 422,87	52,8	11 820 034	6 236 422,87	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 489	138 706,27	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 331	131 739,33	28,1	433 720	102 829,33	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 900 000	510 957,69	6,5	7 900 000	510 957,69	6,5
	80101	Szkoły podstawowe	44 923 889	23 110 177,36	51,4	4 137 125	1 624 231,88	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 373 889	23 110 177,36	52,1	3 587 125	1 624 231,88	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 686 426	21 685 406,09	52,0	948 791	215 612,49	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 051 798	18 420 568,11	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 634 628	3 264 837,98	57,9	948 791	215 612,49	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 638 334	1 408 619,39	53,4	2 638 334	1 408 619,39	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 129	16 151,88	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	0,00	0,0	550 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 195 179	1 033 588,64	47,1	70 403	29 733,60	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 195 179	1 033 588,64	47,1	70 403	29 733,60	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 122 697	1 003 565,04	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 117	857 420,48	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 580	146 144,56	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące	70 403	29 733,60	42,2	70 403	29 733,60	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079	290,00	13,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	45 369 532	22 540 776,20	49,7	6 705 649	2 212 732,34	33,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 769 532	22 540 776,20	51,5	5 105 649	2 212 732,34	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 421 345	20 526 927,48	50,8	1 785 717	203 057,94	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 690 418	17 267 219,86	51,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 730 927	3 259 707,62	48,4	1 785 717	203 057,94	11,4
		Dotacje na zadania bieżące	3 319 932	2 009 674,40	60,5	3 319 932	2 009 674,40	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 255	4 174,32	14,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 600 000	0,00	0,0	1 600 000	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 227 657	651 390,36	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 657	651 390,36	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 227 157	651 390,36	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 412	593 704,87	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 745	57 685,49	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000	73 949,12	46,2	160 000	73 949,12	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	73 949,12	46,2	160 000	73 949,12	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	160 000	73 949,12	46,2	160 000	73 949,12	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	28 933 094	15 288 824,44	52,8	1 364 268	460 156,26	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 933 094	15 288 824,44	52,8	1 364 268	460 156,26	33,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 333 848	14 995 425,33	52,9	794 620	180 677,28	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 171 929	12 559 347,85	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 161 919	2 436 077,48	58,5	794 620	180 677,28	22,7
		Dotacje na zadania bieżące	569 648	279 478,98	49,1	569 648	279 478,98	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 598	13 920,13	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	532 350,43	40,0	1 330 000	532 350,43	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 330 000	532 350,43	40,0	1 330 000	532 350,43	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 330 000	532 350,43	40,0	1 330 000	532 350,43	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 330 000	532 350,43	40,0	1 330 000	532 350,43	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 644 106	3 087 635,06	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 644 106	3 087 635,06	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 638 106	3 085 458,98	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 664 060	2 630 190,17	46,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 046	455 268,81	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 176,08	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	35 864 005	16 610 564,86	46,3	6 306 938	1 114 567,24	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 364 005	16 570 302,25	51,2	2 806 938	1 074 304,63	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 228 627	15 656 437,25	51,8	696 349	164 408,96	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 797 347	13 572 361,29	50,6	32 720	23 956,00	73,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 431 280	2 084 075,96	60,7	663 629	140 452,96	21,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 110 589	909 895,67	43,1	2 110 589	909 895,67	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 789	3 969,33	16,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 500 000	40 262,61	1,2	3 500 000	40 262,61	1,2
	80123	Licea profilowane	898 728	336 738,20	37,5	898 728	336 738,20	37,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 728	336 738,20	37,5	898 728	336 738,20	37,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	898 728	336 738,20	37,5	898 728	336 738,20	37,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	19 855 207	9 043 585,54	45,5	5 421 515	1 725 033,74	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 605 207	8 572 890,46	48,7	3 171 515	1 254 338,66	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 551 607	7 384 286,95	47,5	1 119 115	66 005,15	5,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 964 344	6 376 424,36	49,2	6 880	5 077,20	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 587 263	1 007 862,59	39,0	1 112 235	60 927,95	5,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 052 400	1 188 333,51	57,9	2 052 400	1 188 333,51	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	270,00	22,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 250 000	470 695,08	20,9	2 250 000	470 695,08	20,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego	5 825 198	2 900 471,98	49,8	4 920	1 265,00	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 825 198	2 900 471,98	49,8	4 920	1 265,00	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 198	2 900 265,33	49,8	4 920	1 265,00	25,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 962	2 376 500,65	47,8	4 920	1 265,00	25,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 236	523 764,68	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	206,65	10,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	680 668	216 747,23	31,8	145 049	15 560,00	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 668	216 747,23	31,8	145 049	15 560,00	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 668	216 747,23	31,8	145 049	15 560,00	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 994	95 723,85	49,9	2 450	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	488 674	121 023,38	24,8	142 599	15 560,00	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 137 383	1 606 711,42	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 137 383	1 606 711,42	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 130 984	1 605 801,54	51,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 718	1 309 122,27	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 266	296 679,27	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 399	909,88	14,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 801 643	1 587 089,22	56,6	599 275	104 127,53	17,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 643	1 587 089,22	56,6	599 275	104 127,53	17,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 772	1 358 711,89	66,1	165 555	1 298,20	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 002	6 237,69	3,6	144 555	1 298,20	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 882 770	1 352 474,20	71,8	21 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 540	96 638,00	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	468 331	131 739,33	28,1	433 720	102 829,33	23,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 458 681	1 200 152,51	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 458 681	1 200 152,51	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 041	210 262,52	28,3	719 401	196 927,72	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 290	91 182,53	42,6	194 000	79 523,26	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 751	119 079,99	22,5	525 401	117 404,46	22,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 640	989 889,99	57,7	1 714 640	989 889,99	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	1 186 817,71	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	1 186 817,71	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 401	196 927,72	27,4	719 401	196 927,72	27,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 000	79 523,26	41,0	194 000	79 523,26	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	525 401	117 404,46	22,3	525 401	117 404,46	22,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 714 640	989 889,99	57,7	1 714 640	989 889,99	57,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	750	514,80	68,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	514,80	68,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	514,80	68,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	514,80	68,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	23 890	12 820,00	53,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 890	12 820,00	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 890	12 820,00	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 290	11 659,27	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 160,73	32,2			
		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	49 871 831	20 139 157,93	40,4	29 096 716	10 042 108,39	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 061 995	20 002 915,96	49,9	19 286 880	9 905 866,42	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	14 277 094	6 586 435,44	46,1	748 212	327 853,96	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 054 826	4 955 567,61	49,3	699 932	310 049,39	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 222 268	1 630 867,83	38,6	48 280	17 804,57	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 709 826	13 391 959,89	52,1	18 538 668	9 578 012,46	51,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	24 520,63	32,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 809 836	136 241,97	1,4	9 809 836	136 241,97	1,4
	85203	Ośrodki wsparcia	10 930 198	657 285,13	6,0	9 809 836	136 241,97	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 120 362	521 043,16	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 362	520 866,19	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 004	371 634,89	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 358	149 231,30	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	176,97	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 809 836	136 241,97	1,4	9 809 836	136 241,97	1,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 791 000	8 069 299,50	51,1	15 791 000	8 069 299,50	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 791 000	8 069 299,50	51,1	15 791 000	8 069 299,50	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 932	310 049,39	44,3	699 932	310 049,39	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 932	310 049,39	44,3	699 932	310 049,39	44,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 091 068	7 759 250,11	51,4	15 091 068	7 759 250,11	51,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 210	141 256,55	53,9	48 280	17 804,57	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 210	141 256,55	53,9	48 280	17 804,57	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 210	141 256,55	53,9	48 280	17 804,57	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 210	141 256,55	53,9	48 280	17 804,57	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 120 683	1 907 876,27	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 120 683	1 907 876,27	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000	39 579,75	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000	39 579,75	44,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 956 608	1 843 775,89	46,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 075	24 520,63	32,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	1 818 762,35	52,8	3 447 600	1 818 762,35	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 447 600	1 818 762,35	52,8	3 447 600	1 818 762,35	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 447 600	1 818 762,35	52,8	3 447 600	1 818 762,35	52,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 966 550	1 772 239,47	59,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 966 550	1 772 239,47	59,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 966 550	1 772 239,47	59,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 495 690	4 691 005,03	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 495 690	4 691 005,03	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 470 690	4 688 803,93	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 610 890	4 273 883,33	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	859 800	414 920,60	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	2 201,10	8,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 636 900	885 879,63	33,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 636 900	885 879,63	33,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 636 900	885 879,63	33,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 636 900	885 879,63	33,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	4 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	217 000	191 554,00	88,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 000	191 554,00	88,3			
		Wydatki 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	217 000	191 554,00	88,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 470 387	349 781,70	14,2	1 200 000	53 934,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 387	295 847,70	23,3			
		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	1 270 387	295 847,70	23,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	53 934,00	4,5	1 200 000	53 934,00	4,5
	85305	Żłobki	1 200 000	53 934,00	4,5	1 200 000	53 934,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:						
		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	1 200 000	53 934,00	4,5	1 200 000	53 934,00	4,5
	85395	Pozostała działalność	1 270 387	295 847,70	23,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 387	295 847,70	23,3			
		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	1 270 387	295 847,70	23,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 445 356	9 392 890,59	43,8	4 939 186	991 199,60	20,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 445 356	8 627 567,96	49,5	939 186	225 876,97	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 190 164	7 880 239,62	48,7	566 786	136 615,98	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 238 822	6 912 778,35	48,5	415 568	135 225,18	32,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 951 342	967 461,27	49,6	151 218	1 390,80	0,9
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	69 000,00	82,1	84 000	69 000,00	82,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 171 192	678 328,34	57,9	288 400	20 260,99	7,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	765 322,63	19,1	4 000 000	765 322,63	19,1
	85401	Świetlice szkolne	7 071 611	3 590 983,19	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 071 611	3 590 983,19	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 071 611	3 590 983,19	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 582 508	3 289 308,62	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 103	301 674,57	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 977 140	1 883 814,70	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 977 140	1 883 814,70	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 976 540	1 883 676,58	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 323	1 703 632,61	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 217	180 043,97	64,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	138,12	23,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 276 705	2 886 358,62	34,9	4 132 594	765 322,63	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 276 705	2 121 035,99	49,6	132 594	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 266 255	2 115 623,69	49,6	132 594	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 400	1 784 611,94	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 855	331 011,75	45,0	132 594	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450	5 412,30	51,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 000 000	765 322,63	19,1	4 000 000	765 322,63	19,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	815 553	318 286,41	39,0	481 818	205 615,98	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 553	318 286,41	39,0	481 818	205 615,98	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	738 553	249 286,41	33,8	404 818	136 615,98	33,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 818	135 225,18	33,7	401 818	135 225,18	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 735	114 061,23	33,9	3 000	1 390,80	46,4
		Dotacje na zadania bieżące	77 000	69 000,00	89,6	77 000	69 000,00	89,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 660	663 977,92	58,6	288 400	20 260,99	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 132 660	663 977,92	58,6	288 400	20 260,99	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 660	663 977,92	58,6	288 400	20 260,99	7,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 833	10 455,98	15,6	15 624	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 833	10 455,98	15,6	15 624	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 833	10 455,98	15,6	15 624	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 233	10 455,98	16,0	15 624	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	97 854	39 013,77	39,9	13 750	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 854	39 013,77	39,9	13 750	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 372	30 213,77	42,9	13 750	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 173	0,00	0,0	13 750	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 199	30 213,77	66,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 482	8 800,00	32,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 734 398	1 310 686,49	11,2	11 734 398	1 310 686,49	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 900	1 141 153,49	29,2	3 902 900	1 141 153,49	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 902 900	1 141 153,49	29,2	3 902 900	1 141 153,49	29,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 902 900	1 141 153,49	29,2	3 902 900	1 141 153,49	29,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 831 498	169 533,00	2,2	7 831 498	169 533,00	2,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 245 776	277 729,20	22,3	1 245 776	277 729,20	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 776	277 729,20	22,3	1 245 776	277 729,20	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 245 776	277 729,20	22,3	1 245 776	277 729,20	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 245 776	277 729,20	22,3	1 245 776	277 729,20	22,3
		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	8 628 122	867 906,63	10,1	8 628 122	867 906,63	10,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 056 624	722 773,63	35,1	2 056 624	722 773,63	35,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 056 624	722 773,63	35,1	2 056 624	722 773,63	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 056 624	722 773,63	35,1	2 056 624	722 773,63	35,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 571 498	145 133,00	2,2	6 571 498	145 133,00	2,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 500	11 225,00	23,1	48 500	11 225,00	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 500	11 225,00	23,1	48 500	11 225,00	23,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 500	11 225,00	23,1	48 500	11 225,00	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 500	11 225,00	23,1	48 500	11 225,00	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 547 000	153 825,66	9,9	1 547 000	153 825,66	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 000	129 425,66	45,1	287 000	129 425,66	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 000	129 425,66	45,1	287 000	129 425,66	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 000	129 425,66	45,1	287 000	129 425,66	45,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 260 000	24 400,00	1,9	1 260 000	24 400,00	1,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 660 000	6 616 852,70	33,7	19 660 000	6 616 852,70	33,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 660 000	6 001 990,20	51,5	11 660 000	6 001 990,20	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	76 990,20	17,9	430 000	76 990,20	17,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	2 104,50	26,3	8 000	2 104,50	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422 000	74 885,70	17,7	422 000	74 885,70	17,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 230 000	5 925 000,00	52,8	11 230 000	5 925 000,00	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000 000	614 862,50	7,7	8 000 000	614 862,50	7,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	640 000	72 695,21	11,4	640 000	72 695,21	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 000	72 695,21	11,4	640 000	72 695,21	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	72 695,21	18,6	390 000	72 695,21	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	2 104,50	26,3	8 000	2 104,50	26,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 000	70 590,71	18,5	382 000	70 590,71	18,5
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 230 000	2 664 862,50	23,7	11 230 000	2 664 862,50	23,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	2 050 000,00	58,9	3 480 000	2 050 000,00	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	2 050 000,00	58,9	3 480 000	2 050 000,00	58,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 750 000	614 862,50	7,9	7 750 000	614 862,50	7,9
	92116	Biblioteki	7 500 000	3 875 000,00	51,7	7 500 000	3 875 000,00	51,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500 000	3 875 000,00	51,7	7 500 000	3 875 000,00	51,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 500 000	3 875 000,00	51,7	7 500 000	3 875 000,00	51,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	290 000	4 294,99	1,5	290 000	4 294,99	1,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	4 294,99	10,7	40 000	4 294,99	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	4 294,99	10,7	40 000	4 294,99	10,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	4 294,99	10,7	40 000	4 294,99	10,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	5 813 177	2 085 695,84	35,9	5 713 177	2 015 880,06	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 177	2 065 439,55	48,9	4 120 177	1 995 623,77	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 177	211 939,55	31,4	574 177	142 123,77	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 177	45 576,13	23,8	153 177	17 205,90	11,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	166 363,42	34,4	421 000	124 917,87	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 546 000	1 853 500,00	52,3	3 546 000	1 853 500,00	52,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 593 000	20 256,29	1,3	1 593 000	20 256,29	1,3
	92601	Obiekty sportowe	2 086 177	213 006,57	10,2	1 986 177	143 190,79	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 177	192 750,28	37,3	416 177	122 934,50	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 177	192 750,28	37,3	416 177	122 934,50	29,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	43 177	30 252,38	70,1	5 177	1 882,15	36,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	162 497,90	34,4	411 000	121 052,35	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000	20 256,29	1,3	1 570 000	20 256,29	1,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	1 400 000,00	50,0	2 800 000	1 400 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 777 000	1 400 000,00	50,4	2 777 000	1 400 000,00	50,4
		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	1 400 000,00	50,4	2 777 000	1 400 000,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 000	472 689,27	51,0	927 000	472 689,27	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 000	472 689,27	51,0	927 000	472 689,27	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	19 189,27	12,1	158 000	19 189,27	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 000	15 323,75	10,4	148 000	15 323,75	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 865,52	38,7	10 000	3 865,52	38,7
		Dotacje na zadania bieżące	769 000	453 500,00	59,0	769 000	453 500,00	59,0
		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				48 876 351	2 328 608,08	4,8
600		Transport i łączność				3 283 367	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				3 283 367	0,00	0,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	WIR	2005	2010	820 994	0,00	0,0
		Budowa ul. Makowskiej	WIR	2007	2011	61 373	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	WIR	2009	2010	2 400 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czapelskiej	WIR	2009	2011	1 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 250 000	57 500,00	1,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 800 000	57 500,00	3,2
		Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	ZGN	2010	2011	1 200 000	57 500,00	4,8
		Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	ZGN	2010	2010	600 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				3 450 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Szembeka	WIR	2009	2013	3 450 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				8 650	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				8 650	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG	2010	2010	8 650	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				7 900 000	510 957,69	6,5
	80101	Szkoły podstawowe				550 000	0,00	0,0
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3	WIR	2010	2010	550 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 600 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	WIR	2010	2010	150 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	WIR	2010	2010	240 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	WIR	2010	2010	210 000	0,00	0,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	WIR	2010	2010	400 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	WIR	2010	2010	300 000	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	WIR	2010	2010	300 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				3 500 000	40 262,61	1,2
		Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	WIR	2008	2011	2 000 000	21 962,61	1,1
		Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	WIR	2010	2010	1 500 000	18 300,00	1,2
	80130	Szkoły zawodowe				2 250 000	470 695,08	20,9
		Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	WIR	2010	2010	2 050 000	470 695,08	23,0
		Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	WIR	2010	2010	200 000	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				9 809 836	136 241,97	1,4
	85203	Ośrodki wsparcia				9 809 836	136 241,97	1,4
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	9 809 836	136 241,97	1,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 200 000	53 934,00	4,5
	85305	Żłobki				1 200 000	53 934,00	4,5
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	WIR	2010	2010	1 200 000	53 934,00	4,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 000 000	765 322,63	19,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 000 000	765 322,63	19,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	4 000 000	765 322,63	19,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 831 498	169 533,00	2,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 571 498	145 133,00	2,2
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2013	232 438	0,00	0,0
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WIR	2008	2011	6 252 755	145 133,00	2,3
		Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	WIR	2010	2010	86 305	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 260 000	24 400,00	1,9
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	WIR	2010	2010	1 260 000	24 400,00	1,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 000 000	614 862,50	7,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				7 750 000	614 862,50	7,9
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	7 750 000	614 862,50	7,9
	92195	Pozostała działalność				250 000	0,00	0,0
		Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	WIR	2010	2010	250 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport				1 593 000	20 256,29	1,3
	92601	Obiekty sportowe				1 570 000	20 256,29	1,3
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	WIR	2009	2010	1 400 000	20 256,29	1,4
		Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	OSiR	2010	2010	170 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				23 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla OSiR	OSiR	2010	2010	23 000	0,00	0,0

Tabela nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	368 084	368 083,63	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 613 000	5 610 543,42	44,5
I	Przychody	10 613 000	5 610 543,42	52,9
1	własne	7 375 000	3 949 543,42	53,6
2	dotacje */	3 238 000	1 661 000,00	51,3
II	Pokrycie amortyzacji	2 000 000	0,00	0,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	12 981 084	5 978 627,05	46,1
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 613 000	4 406 328,05	34,9
I	Bieżące	10 613 000	4 402 910,15	41,5
1	wynagrodzenia i pochodne	7 119 650	2 736 000,43	38,4
2	wydatki rzeczowe	3 493 350	1 666 909,72	47,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	2 000 000	0,00	0,0
IV	Inne zmniejszenia	0	3 417,90	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	368 084	1 572 299,00	427,2
H	SUMA [D + E + F + G]	12 981 084	5 978 627,05	46,1

*/ w tym: kwota dotacji przekazana na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (plan - 461.000 zł, wykonanie 261.000 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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	524 909	524 908,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 075 953	805 390,10	38,8
Suma bilansowa (I + II)		2 600 862	1 330 298,74	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 600 862	615 063,14	23,6
1	Bieżące	2 600 862	615 063,14	23,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	715 235,60	
Suma bilansowa (III + IV)		2 600 862	1 330 298,74	51,1
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)	18 972 681	7 549 183,43	39,8
Suma bilansowa (I + II)		22 171 249	10 747 751,29	48,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 171 249	7 844 849,58	35,4
1	Bieżące	22 137 249	7 844 849,58	35,4
2	Inwestycyjne	34 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 902 901,71	
Suma bilansowa (III + IV)		22 171 249	10 747 751,29	48,5

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	97 853	97 853,29	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	244 150	92 347,87	37,8
Suma bilansowa (I + II)		342 003	190 201,16	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	342 003	30 545,51	8,9
1	Bieżące	342 003	30 545,51	8,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	159 655,65	
Suma bilansowa (III + IV)		342 003	190 201,16	55,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	380 269	380 268,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 587 938	2 109 757,43	46,0
Suma bilansowa (I + II)		4 968 207	2 490 026,22	50,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 968 207	2 157 246,57	43,4
1	Bieżące	4 968 207	2 157 246,57	43,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	332 779,65	
Suma bilansowa (III + IV)		4 968 207	2 490 026,22	50,1

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	335 846	335 845,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 511 830	557 485,16	36,9
Suma bilansowa (I + II)		1 847 676	893 331,02	48,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 847 676	534 998,97	29,0
1	Bieżące	1 847 676	534 998,97	29,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	358 332,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 847 676	893 331,02	48,3
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)	10 389 758	3 612 589,38	34,8
Suma bilansowa (I + II)		11 652 470	4 875 301,48	41,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 652 470	3 981 528,75	34,2
1	Bieżące	11 652 470	3 981 528,75	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	893 772,73	
Suma bilansowa (III + IV)		11 652 470	4 875 301,48	41,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 876	5 876,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 400	4 360,06	26,6
Suma bilansowa (I + II)		22 276	10 236,72	46,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 276	4 352,60	19,5
1	Bieżące	22 276	4 352,60	19,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 884,12	
Suma bilansowa (III + IV)		22 276	10 236,72	46,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 174	9 173,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 900	17 025,19	15,4
Suma bilansowa (I + II)		120 074	26 198,85	21,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 074	19 475,55	16,2
1	Bieżące	120 074	19 475,55	16,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 723,30	
Suma bilansowa (III + IV)		120 074	26 198,85	21,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	36 293	36 292,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 020	59 936,33	43,1
Suma bilansowa (I + II)		175 313	96 228,85	54,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	175 313	31 241,70	17,8
1	Bieżące	175 313	31 241,70	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 987,15	
Suma bilansowa (III + IV)		175 313	96 228,85	54,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	334 941	334 941,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 646 857	752 032,15	45,7
Suma bilansowa (I + II)		1 981 798	1 086 973,22	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 981 798	709 365,20	35,8
1	Bieżące	1 972 798	709 365,20	36,0
2	Inwestycyjne	9 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	377 608,02	
Suma bilansowa (III + IV)		1 981 798	1 086 973,22	54,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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	8 481,26	42,3
Suma bilansowa (I + II)		21 000	9 430,92	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000	4 731,40	22,5
1	Bieżące	21 000	4 731,40	22,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 699,52	
Suma bilansowa (III + IV)		21 000	9 430,92	44,9

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	20 489	20 488,34	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 953	68 956,92	62,1
Suma bilansowa (I + II)		131 442	89 445,26	68,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	131 442	13 924,36	10,6
1	Bieżące	131 442	13 924,36	10,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	75 520,90	
Suma bilansowa (III + IV)		131 442	89 445,26	68,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	618 467	618 467,17	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 100 708	485 545,31	44,1
Suma bilansowa (I + II)		1 719 175	1 104 012,48	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 719 175	522 299,42	30,4
1	Bieżące	1 719 175	522 299,42	30,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	581 713,06	
Suma bilansowa (III + IV)		1 719 175	1 104 012,48	64,2

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 535	27 534,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	52 600	22 290,61	42,4
Suma bilansowa (I + II)		80 135	49 825,58	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 135	0,00	0,0
1	Bieżące	80 135	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	49 825,58	
Suma bilansowa (III + IV)		80 135	49 825,58	62,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	491 459	491 459,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	539 970	293 384,79	54,3
Suma bilansowa (I + II)		1 031 429	784 844,14	76,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 031 429	239 919,32	23,3
1	Bieżące	1 031 429	239 919,32	23,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	544 924,82	
Suma bilansowa (III + IV)		1 031 429	784 844,14	76,1

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 017	1 017,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	13,15	1,3
Suma bilansowa (I + II)		2 017	1 030,15	51,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 017	0,00	0,0
1	Bieżące	2 017	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 030,15	
Suma bilansowa (III + IV)		2 017	1 030,15	51,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	100 596	100 596,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	576 500	270 367,92	46,9
Suma bilansowa (I + II)		677 096	370 963,98	54,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	677 096	210 283,37	31,1
1	Bieżące	652 096	210 283,37	32,2
2	Inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	160 680,61	
Suma bilansowa (III + IV)		677 096	370 963,98	54,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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	321 184,00	43,3
Suma bilansowa (I + II)		1 145 478	724 662,05	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 145 478	298 201,77	26,0
1	Bieżące	1 145 478	298 201,77	26,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	426 460,28	
Suma bilansowa (III + IV)		1 145 478	724 662,05	63,3

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	65 967	65 967,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	97 672	26 791,08	27,4
Suma bilansowa (I + II)		163 639	92 758,13	56,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 639	18 084,72	11,1
1	Bieżące	163 639	18 084,72	11,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	74 673,41	
Suma bilansowa (III + IV)		163 639	92 758,13	56,7
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	30 277,80	27,8
Suma bilansowa (I + II)		157 568	78 855,76	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	157 568	40 127,16	25,5
1	Bieżące	157 568	40 127,16	25,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 728,60	
Suma bilansowa (III + IV)		157 568	78 855,76	50,0

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 573	1 573,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 300	4 279,12	46,0
Suma bilansowa (I + II)		10 873	5 852,34	53,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 873	3 117,89	28,7
1	Bieżące	10 873	3 117,89	28,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 734,45	
Suma bilansowa (III + IV)		10 873	5 852,34	53,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35	35,25	100,7
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	420	0,27	0,1
Suma bilansowa (I + II)		455	35,52	7,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	455	0,00	0,0
1	Bieżące	455	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35,52	
Suma bilansowa (III + IV)		455	35,52	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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	64 394	64 393,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	88 372	22 511,96	25,5
Suma bilansowa (I + II)		152 766	86 905,79	56,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	152 766	14 966,83	9,8
1	Bieżące	152 766	14 966,83	9,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	71 938,96	
Suma bilansowa (III + IV)		152 766	86 905,79	56,9
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	30 277,53	27,9
Suma bilansowa (I + II)		157 113	78 820,24	50,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	157 113	40 127,16	25,5
1	Bieżące	157 113	40 127,16	25,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 693,08	
Suma bilansowa (III + IV)		157 113	78 820,24	50,2

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	1 878	1 878,00	100,0
	1	w tym naleŹności wymagalne	1 878	1 878,00	100,0
B		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	122 638	122 638,00	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	346 891	346 890,66	100,0
D		Przychody ogółem	3 730 000	2 224 759,59	59,6
I		- Przychody własne	250 000	174 759,59	69,9
	1	wpływy z działalności	180 000	141 779,03	78,8
	2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	70 000	32 980,56	47,1
II		- Dotacje	3 480 000	2 050 000,00	58,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 480 000	2 050 000,00	58,9
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E		Koszty ogółem	3 730 000	1 973 693,10	52,9
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 309 615	1 175 997,06	50,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 680	655 565,91	47,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	677 000	388 854,00	57,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	254 935	131 577,15	51,6
II		- Zakup towarów i usług	1 420 385	797 696,04	56,2
	1	materiały i paliwa	220 000	66 847,15	30,4
	2	energia	342 000	146 388,05	42,8
	3	remonty	73 000	44 721,67	61,3
	4	usługi pozostałe	785 385	539 739,17	68,7
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F		ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G		STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	540 114	540 113,78	100,0
H		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	1 239	1 238,50	100,0
	1	w tym naleŹności wymagalne	1 239	1 238,50	100,0
I		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	6 619	6 618,45	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe					
Stan zatrudnienia (etaty).			29	29,25	100,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	408 998	408 997,57	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	849 054	849 054,27	100,0
D	Przychody ogółem	7 586 000	3 918 150,45	51,6
I	- Przychody własne	86 000	43 150,45	50,2
1	wpływy z działalności	86 000	43 150,45	50,2
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	7 500 000	3 875 000,00	51,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 500 000	3 875 000,00	51,7
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	7 586 000	3 696 148,92	48,7
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886 264	2 743 649,08	46,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 982 454	2 334 177,49	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 352,00	54,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	873 810	393 119,59	45,0
II	- Zakup towarów i usług	1 699 736	952 499,84	56,0
1	materiały i paliwa	560 276	251 569,45	44,9
2	energia	240 000	186 100,91	77,5
3	remonty	100 000	46 799,00	46,8
4	usługi pozostałe	799 460	468 030,48	58,5
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	632 000	901 104,08	142,6
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	0	15 649,73	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	0	184 670,73	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
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	406 748 952	199 370 659,79	49,0	48 876 351	2 328 608,08	4,8	455 625 303	201 699 267,87	44,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000	1 491 007,49	34,5	3 283 367	0,00	0,0	7 610 367	1 491 007,49	19,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 184 148	44 511 513,96	47,3	5 250 000	57 500,00	1,1	99 434 148	44 569 013,96	44,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 655 715	3 631 508,48	47,4	7 831 498	169 533,00	2,2	15 487 213	3 801 041,48	24,5
EDUKACJA	209 391 645	106 737 210,33	51,0	11 900 000	1 276 280,32	10,7	221 291 645	108 013 490,65	48,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 331 131	21 263 888,03	49,1	11 009 836	190 175,97	1,7	54 340 967	21 454 064,00	39,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	6 001 990,20	51,5	8 000 000	614 862,50	7,7	19 660 000	6 616 852,70	33,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 220 177	2 065 439,55	48,9	1 593 000	20 256,29	1,3	5 813 177	2 085 695,84	35,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	65 942,73	25,9				255 000	65 942,73	25,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 009 413	13 508 757,05	43,6	8 650	0,00	0,0	31 018 063	13 508 757,05	43,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	714 723	93 401,97	13,1				714 723	93 401,97	13,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	406 748 952	199 370 659,79	49,0	101 642 473	45 713 041,82	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 327 000	1 491 007,49	34,5	4 327 000	1 491 007,49	34,5
Drogi i mosty	4 327 000	1 491 007,49	34,5	4 327 000	1 491 007,49	34,5
Utrzymanie i remonty dróg	4 213 500	1 479 782,49	35,1	4 213 500	1 479 782,49	35,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 213 500	1 479 782,49	35,1	4 213 500	1 479 782,49	35,1
Oświetlenie ulic	48 500	11 225,00	23,1	48 500	11 225,00	23,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	0,00	0,0	8 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	11 225,00	28,1	40 000	11 225,00	28,1
Opracowania i analizy związane z drogami	65 000	0,00	0,0	65 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 184 148	44 511 513,96	47,3	456 400	121 789,52	26,7
Gospodarka przestrzenna	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	88 863 748	41 528 721,57	46,7	128 000	39 047,26	30,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 369 430	7 188 420,29	63,2	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	21 166 748	4 052 210,66	19,1	39 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	24 729 450	13 135 175,04	53,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	31 509 120	17 113 868,32	54,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	89 000	39 047,26	43,9	89 000	39 047,26	43,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	325 400	82 742,26	25,4	325 400	82 742,26	25,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	228 400	79 877,82	35,0	228 400	79 877,82	35,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	97 000	2 864,44	3,0	97 000	2 864,44	3,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 992 000	2 900 050,13	58,1			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	4 563 000	2 594 552,24	56,9			
Remonty lokali użytkowych	429 000	305 497,89	71,2			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 655 715	3 631 508,48	47,4	7 655 715	3 631 508,48	47,4
Utrzymanie porządku i czystości	4 148 991	2 563 033,00	61,8	4 148 991	2 563 033,00	61,8
Oczyszczanie miasta	3 798 991	2 383 918,60	62,8	3 798 991	2 383 918,60	62,8
Zimowe oczyszczanie ulic	2 173 600	1 982 390,83	91,2	2 173 600	1 982 390,83	91,2
Letnie oczyszczanie ulic	529 615	184 387,32	34,8	529 615	184 387,32	34,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 095 776	217 140,45	19,8	1 095 776	217 140,45	19,8
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	60 588,75	40,4	150 000	60 588,75	40,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	180 000	118 525,65	65,8	180 000	118 525,65	65,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 000	79 295,87	15,2	522 000	79 295,87	15,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	277 000	79 295,87	28,6	277 000	79 295,87	28,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	245 000	0,00	0,0	245 000	0,00	0,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 876 624	978 267,32	34,0	2 876 624	978 267,32	34,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 046 624	722 163,63	35,3	2 046 624	722 163,63	35,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	820 000	255 493,69	31,2	820 000	255 493,69	31,2
Opracowania związane z zielenią	10 000	610,00	6,1	10 000	610,00	6,1
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	108 100	10 912,29	10,1	108 100	10 912,29	10,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw	107 000	10 900,01	10,2	107 000	10 900,01	10,2
Składki na rzecz izb rolniczych	100	12,28	12,3	100	12,28	12,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
EDUKACJA	209 391 645	106 737 210,33	51,0	20 183 056	7 945 364,62	39,4
Nauczanie i wychowanie	197 202 328	100 838 427,01	51,1	18 639 140	7 599 800,12	40,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 874 806	22 307 115,79	53,3	3 509 578	2 113 269,52	60,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 394 874	20 223 492,27	52,7	29 646	29 646,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 479 932	2 083 623,52	59,9	3 479 932	2 083 623,52	59,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 223 157	649 657,96	53,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 223 157	649 657,96	53,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 161 479	1 031 267,64	47,7	70 403	29 733,60	42,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 091 076	1 001 534,04	47,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 403	29 733,60	42,2	70 403	29 733,60	42,2
Prowadzenie szkół podstawowych	42 790 270	22 572 907,75	52,8	2 648 216	1 418 501,39	53,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 151 936	21 164 288,36	52,7	9 882	9 882,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 638 334	1 408 619,39	53,4	2 638 334	1 408 619,39	53,4
Prowadzenie gimnazjów	27 407 456	14 762 702,24	53,9	579 530	289 360,98	49,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 837 808	14 483 223,26	54,0	9 882	9 882,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	569 648	279 478,98	49,1	569 648	279 478,98	49,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	31 524 448	16 358 389,79	51,9	2 148 250	938 792,67	43,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 413 859	15 448 494,12	52,5	37 661	28 897,00	76,7
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 110 589	909 895,67	43,1	2 110 589	909 895,67	43,1
Prowadzenie liceów profilowanych	898 728	336 738,20	37,5	898 728	336 738,20	37,5
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	898 728	336 738,20	37,5	898 728	336 738,20	37,5
Prowadzenie szkół zawodowych	16 432 947	8 498 188,22	51,7	2 067 515	1 201 645,71	58,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 380 547	7 309 854,71	50,8	15 115	13 312,20	88,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 052 400	1 188 333,51	57,9	2 052 400	1 188 333,51	57,9
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 791 598	2 873 787,35	49,6	4 920	1 265,00	25,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 967 140	1 877 041,54	47,3		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 046 611	3 589 302,86	50,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 112 111	2 106 099,98	51,2		0,00	-
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 112 111	2 106 099,98	51,2		0,00	-
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 569 234	1 222 295,44	18,6	5 375 000	738 142,62	13,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 009 010	530 238,67	52,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 330 000	532 350,43	40,0	1 330 000	532 350,43	40,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	3 056 333	1 590 343,15	52,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 189 317	5 898 783,32	48,4	1 543 916	345 564,50	22,4
Zarządzanie finansami oświaty	6 594 106	3 063 212,79	46,5			
Zarządzanie finansami oświaty	6 594 106	3 063 212,79	46,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 650	1 173,20	12,2	9 650	1 173,20	12,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	747 501	227 203,21	30,4	160 673	15 560,00	9,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 635 686	1 226 764,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	149 530	0,00	0,0	149 530	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	311 800	152 980,20	49,1	20 125	125,00	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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	815 553	318 286,41	39,0	481 818	205 615,98	42,7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 132 660	663 977,92	58,6	288 400	20 260,99	7,0
Stypendia za wyniki w nauce	166 620	146 877,00	88,2			
Stypendia socjalne	685 000	394 324,62	57,6	288 400	20 260,99	7,0
Dożywianie uczniów	281 040	122 776,30	43,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	468 331	131 739,33	28,1	433 720	102 829,33	23,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	468 331	131 739,33	28,1	433 720	102 829,33	23,7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	324 500	113 445,76	35,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 331 131	21 263 888,03	49,1	21 260 989	10 857 655,99	51,1
Programy zdrowotne	2 434 041	1 186 817,71	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	1 186 817,71	48,8	2 434 041	1 186 817,71	48,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	925 817,71	46,9	1 973 041	925 817,71	46,9
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	261 000,00	56,6	461 000	261 000,00	56,6
Pomoc społeczna	16 844 862	7 379 998,69	43,8		0,00	-
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 636 900	885 879,63	33,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	284 821	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 821	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	4 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 495 690	4 691 005,03	49,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 120 362	521 043,16	46,5		0,00	-
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	639 925	118 944,81	18,6			
Dożywianie	2 317 523	982 223,17	42,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	1 250 000	608 540,87	48,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 067 523	373 682,30	35,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	345 641	176 902,89	51,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 052 228	12 697 071,63	52,8	18 826 948	9 670 838,28	51,4
Zasiłki i pomoc w naturze	4 986 710	2 889 446,57	57,9			
Świadczenia rodzinne	15 331 068	7 834 271,36	51,1	15 331 068	7 834 271,36	51,1
Dodatki mieszkaniowe	3 447 600	1 818 762,35	52,8	3 447 600	1 818 762,35	52,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	286 850	154 591,35	53,9	48 280	17 804,57	36,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	6 001 990,20	51,5	11 660 000	6 001 990,20	51,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	640 000	72 695,21	11,4	640 000	72 695,21	11,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	640 000	72 695,21	11,4	640 000	72 695,21	11,4
Prowadzenie działalności kulturalnej	10 980 000	5 925 000,00	54,0	10 980 000	5 925 000,00	54,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 480 000	2 050 000,00	58,9	3 480 000	2 050 000,00	58,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	2 050 000,00	58,9	3 480 000	2 050 000,00	58,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 500 000	3 875 000,00	51,7	7 500 000	3 875 000,00	51,7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000	3 875 000,00	51,7	7 500 000	3 875 000,00	51,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	4 294,99	10,7	40 000	4 294,99	10,7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	4 294,99	10,7	40 000	4 294,99	10,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 220 177	2 065 439,55	48,9	4 120 177	1 995 623,77	48,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	516 177	192 750,28	37,3	416 177	122 934,50	29,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	516 177	192 750,28	37,3	416 177	122 934,50	29,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 704 000	1 872 689,27	50,6	3 704 000	1 872 689,27	50,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>200 000</i>	<i>130 865,52</i>	<i>65,4</i>	<i>200 000</i>	<i>130 865,52</i>	<i>65,4</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>727 000</i>	<i>341 823,75</i>	<i>47,0</i>	<i>727 000</i>	<i>341 823,75</i>	<i>47,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 777 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>50,4</i>	<i>2 777 000</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>50,4</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 777 000	1 400 000,00	50,4	2 777 000	1 400 000,00	50,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	255 000	65 942,73	25,9	255 000	65 942,73	25,9
<i>Promocja miasta</i>	<i>255 000</i>	<i>65 942,73</i>	<i>25,9</i>	<i>255 000</i>	<i>65 942,73</i>	<i>25,9</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>255 000</i>	<i>65 942,73</i>	<i>25,9</i>	<i>255 000</i>	<i>65 942,73</i>	<i>25,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 000	27 050,16	33,8	80 000	27 050,16	33,8
Wydawnictwa	55 000	9 285,42	16,9	55 000	9 285,42	16,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000	29 607,15	24,7	120 000	29 607,15	24,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 009 413	13 508 757,05	43,6	31 009 413	13 508 757,05	43,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>29 628 767</i>	<i>12 993 155,05</i>	<i>43,9</i>	<i>29 628 767</i>	<i>12 993 155,05</i>	<i>43,9</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>24 801 677</i>	<i>11 134 691,80</i>	<i>44,9</i>	<i>24 801 677</i>	<i>11 134 691,80</i>	<i>44,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	24 442 417	10 973 504,59	44,9	24 442 417	10 973 504,59	44,9
Wydatki na rzecz pracownika	359 260	161 187,21	44,9	359 260	161 187,21	44,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>4 827 090</i>	<i>1 858 463,25</i>	<i>38,5</i>	<i>4 827 090</i>	<i>1 858 463,25</i>	<i>38,5</i>
Remonty bieżące w budynkach	490 900	186 641,39	38,0	490 900	186 641,39	38,0
Utrzymanie Urzędu	2 120 600	732 768,06	34,6	2 120 600	732 768,06	34,6
Obsługa informatyczna	381 540	75 116,19	19,7	381 540	75 116,19	19,7
Obsługa teletechniczna	247 450	85 337,62	34,5	247 450	85 337,62	34,5
Obsługa kancelaryjna	1 000 000	550 776,39	55,1	1 000 000	550 776,39	55,1
Obsługa medialna	70 000	18 050,55	25,8	70 000	18 050,55	25,8
Ochrona osób i mienia	516 600	209 773,05	40,6	516 600	209 773,05	40,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 380 646	515 602,00	37,3	1 380 646	515 602,00	37,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>761 268</i>	<i>348 361,90</i>	<i>45,8</i>	<i>761 268</i>	<i>348 361,90</i>	<i>45,8</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>166 072</i>	<i>31 207,04</i>	<i>18,8</i>	<i>166 072</i>	<i>31 207,04</i>	<i>18,8</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>453 306</i>	<i>136 033,06</i>	<i>30,0</i>	<i>453 306</i>	<i>136 033,06</i>	<i>30,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	714 723	93 401,97	13,1	714 723	93 401,97	13,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>94 723</i>	<i>21 476,85</i>	<i>22,7</i>	<i>94 723</i>	<i>21 476,85</i>	<i>22,7</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>94 723</i>	<i>21 476,85</i>	<i>22,7</i>	<i>94 723</i>	<i>21 476,85</i>	<i>22,7</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>620 000</i>	<i>71 925,12</i>	<i>11,6</i>	<i>620 000</i>	<i>71 925,12</i>	<i>11,6</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>620 000</i>	<i>71 925,12</i>	<i>11,6</i>	<i>620 000</i>	<i>71 925,12</i>	<i>11,6</i>

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	48 876 351	2 328 608,08	4,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 283 367	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 283 367</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	820 994	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej	61 373	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2 400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czapelskiej	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 250 000	57 500,00	1,1
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>3 450 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja Placu Szembeka	3 450 000	0,00	0,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 800 000</i>	<i>57 500,00</i>	<i>3,2</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 200 000	57 500,00	4,8
Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	600 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 831 498	169 533,00	2,2
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>7 831 498</i>	<i>169 533,00</i>	<i>2,2</i>
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszkowskiego, Krypską i Stoką	232 438	0,00	0,0
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	6 252 755	145 133,00	2,3
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	86 305	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	1 260 000	24 400,00	1,9
EDUKACJA	11 900 000	1 276 280,32	10,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>11 900 000</i>	<i>1 276 280,32</i>	<i>10,7</i>
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 000 000	21 962,61	1,1
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 000 000	765 322,63	19,1
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	1 500 000	18 300,00	1,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	150 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	240 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	210 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	400 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	300 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	300 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	2 050 000	470 695,08	23,0
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	200 000	0,00	0,0
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbarska 3	550 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 009 836	190 175,97	1,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 009 836</i>	<i>190 175,97</i>	<i>1,7</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 809 836	136 241,97	1,4
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	1 200 000	53 934,00	4,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000 000	614 862,50	7,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>7 750 000</i>	<i>614 862,50</i>	<i>7,9</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 750 000	614 862,50	7,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	250 000	0,00	0,0
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	250 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 593 000	20 256,29	1,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 593 000	20 256,29	1,3
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	23 000	0,00	0,0
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	1 400 000	20 256,29	1,4
Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	170 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 650	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	8 650	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	8 650	0,00	0,0

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		48 876 351	2 328 608,08	4,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	3 283 367	0,00	0,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 283 367	0,00	0,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	820 994	0,00	0,0
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	61 373	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	35 zadanie	2 400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czapelskiej	39 zadanie	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	5 250 000	57 500,00	1,1
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	5 250 000	57 500,00	1,1
Rewitalizacja Placu Szembeka	7 zadanie	3 450 000	0,00	0,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	10 zadanie	1 200 000	57 500,00	4,8
Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	11 zadanie	600 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	7 831 498	169 533,00	2,2
Program terenów zielonych	12 program WPI	7 831 498	169 533,00	2,2
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	232 438	0,00	0,0
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	6 252 755	145 133,00	2,3
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	10 zadanie	86 305	0,00	0,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	11 zadanie	1 260 000	24 400,00	1,9
EDUKACJA	V sfera	11 900 000	1 276 280,32	10,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	11 900 000	1 276 280,32	10,7
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	2 000 000	21 962,61	1,1
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	4 000 000	765 322,63	19,1
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	25 zadanie	1 500 000	18 300,00	1,2
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	34 zadanie	150 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	35 zadanie	240 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	36 zadanie	210 000	0,00	0,0
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	37 zadanie	400 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	38 zadanie	300 000	0,00	0,0
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	39 zadanie	300 000	0,00	0,0
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	40 zadanie	2 050 000	470 695,08	23,0
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	41 zadanie	200 000	0,00	0,0
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3	42 zadanie	550 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	11 009 836	190 175,97	1,7
Program pomocy społecznej	6 program WPI	11 009 836	190 175,97	1,7
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	9 809 836	136 241,97	1,4
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	5 zadanie	1 200 000	53 934,00	4,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	8 000 000	614 862,50	7,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	8 000 000	614 862,50	7,7
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	7 750 000	614 862,50	7,9
Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	6 zadanie	250 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 593 000	20 256,29	1,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 593 000	20 256,29	1,3
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	4 zadanie	23 000	0,00	0,0
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Tarnowieckiej 4	6 zadanie	1 400 000	20 256,29	1,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływnią Szuwarek	9 zadanie	170 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	8 650	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	8 650	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	4 zadanie	8 650	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	153 644 724	82 967 309,64	54,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	138 144 724	79 532 158,69	57,6%
	89,91%	95,86%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	17 827 287,81	60,8%
	21,23%	22,42%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	391 952,24	62,1%
	0,46%	0,49%	
Dochody z mienia	70 196 000	41 442 077,23	59,0%
	50,81%	52,11%	
Pozostałe dochody	37 985 234	19 870 841,41	52,3%
	27,50%	24,98%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	3 435 150,95	22,2%
	10,09%	4,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 500 000	3 435 150,95	22,2%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	153 644 724	82 967 309,64	54,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	138 144 724	79 532 158,69	57,6%
	Struktura	89,91%	95,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	138 144 724	79 532 158,69	57,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 332 500	17 827 287,81	60,8%
	Struktura	21,23%	22,42%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>28 400 000</u>	<u>16 431 392,84</u>	<u>57,9%</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, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	22 200 000	11 847 266,20	53,4%
	Przypis		26 758 790,77	
	Ściągalsność		87,24%	
	Nadpłaty		14 645,35	
	- od osób fizycznych	6 200 000	4 584 126,64	73,9%
	Przypis		9 855 019,92	
	Ściągalsność		66,68%	
	Nadpłaty		218 742,56	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 500</u>	<u>614,00</u>	<u>24,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	2 500	614,00	24,6%
	Przypis		1 342,00	
	Ściągalsność		100,00%	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>630 000</u>	<u>402 967,20</u>	<u>64,0%</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, 4. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	258 484,26	57,4%
	Przypis		580 790,80	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Ściagalność		42,68%	
	Nadpłaty		10 804,20	
	- od osób fizycznych	180 000	144 482,94	80,3%
	Przypis		502 674,11	
	Ściagalność		24,86%	
	Nadpłaty		25 742,74	
	Oplata targowa	300 000	991 857,71	330,6%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Targowisko: "Jarmark Europa"		548 490,00	
	• Targowisko: Grochowska 207, Męcińska 22		134 664,00	
	• Targowisko: ul.Zamieniecka 90		82 682,00	
	• Handel uliczny		70 660,00	
	• Targowisko: ul.Zamoyskiego		55 254,00	
	• Targowisko :ul.Zamoyskiego 10/12		49 728,00	
	• Targowisko: ul.Egipska/Afrykańska		20 626,00	
	• Handel uliczny/wpłaty indywidualne		15 233,71	
	• Targowisko :ul. Umińskiego/ B.Komorowskiego		9 042,00	
	• Targowisko: ul.Grochowska 328		5 478,00	
	Zaległości z podatków zniesionych	-	456,06	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	630 990	391 952,24	62,1%
	Struktura	0,46%	0,49%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	630 990	391 952,24	62,1%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	460 790	174 788,66	
	• inne np.teren budowy, składownie materiałów, ustawienie dźwigów		83 518,62	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	160 009	70 280,08	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	6 290	44 968,88	
	• umieszczenie reklamy		18 396,00	
	•wpływy zaległe	3 900		
III	Dochody z mienia (100%)	70 196 000	41 442 077,23	59,0%
	Struktura	50,81%	52,11%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 046 000	16 891 901,19	76,6%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	46 000	98 259,91	213,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 000 000	16 793 641,28	76,3%
	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. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca,			
	3. 110 osób , które otrzymały zgodę na przesunięcie terminu płatności (kwota ok. 2 900 000 zł) do 30.10. br.,			
	4. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	48 150 000	24 550 176,04	51,0%
	Przypis		46 263 520,62	
	Ściagalność		60,59%	
	Nadpłaty		2 009 800,50	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	26 500 000	12 439 214,90	46,9%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 500 000	6 268 307,63	50,1%
	Wpływy z najmu garaży	600 000	352 038,15	58,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	7 873 000	4 893 932,51	62,2%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	450 000	272 006,32	60,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	227 000	324 676,53	143,0%
	• z tytułu dzierżawy terenu -zabezpieczenie chodnika/ulicy podczas remontów i modernizacji budynków komunalnych		146 804,89	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		89 846,41	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		88 025,23	
IV	Pozostałe dochody	37 985 234	19 870 841,41	52,3%
	Struktura dochodów	27,50%	24,98%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	163 757,77	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Wpływy pochodzą z kar umownych w związku z niedotrzymaniem warunków umowy (dot. osób prawnych).			
	Wpływy z różnych opłat	80 000	149 804,03	187,3%
	z tego:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		98 297,61	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		44 594,42	
	• zwrot kosztów upomnień		6 912,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	610 000	102 394,63	16,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		68 660,22	
	• podatek od środków transportowych		31 384,42	
	• opłata prolongacyjna podatek od środków transportowych		1 150,10	
	• opłata prolongacyjna podatek od nieruchomości		987,00	
	• opłata targowa		212,89	
	Pozostałe odsetki	1 062 100	532 630,40	50,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		316 925,43	
	• od zaległości czynszowych		142 656,85	
	• od opłat z tytułu dzierżawy czasowej		44 462,36	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		22 568,42	
	• od opłat za inwestycje liniowe		5 001,03	
	• od opłat z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		537,01	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		420,53	
	• od spłaconych zasiłków nienależnie pobranych		58,77	
	Wpływy z różnych dochodów	423 700	343 076,85	81,0%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		202 682,32	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		105 929,75	
	• zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej		27 471,41	
	• wycena lokali i nieruchomości (operaty szacunkowe – dotyczy mieszkań, które nie zostały zbyte)		5 973,89	
	• zwrot odszkodowania z PZU		600,00	
	• opłata za materiały przetargowe		299,60	
	• refundacja składki zdrowotnej		119,88	
	Wpływy do wyjaśnienia		2 467 625,59	-
	Wpływy z usług	35 809 434	16 111 552,14	45,0%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	27 948 760	12 957 671	46,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	7 860 674	3 153 880,80	40,1%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		3 105 435,80	
	• pozostałe wpływy z usług np. pożyczki komunalne, anteny zbiorcze, domofony		48 445,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 500 000	3 435 150,95	22,2%
	Struktura	10,09%	4,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 500 000	3 435 150,95	22,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	815 033,70	101,9%
	Struktura dochodów	5,16%	23,73%	
	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)		353 517,13	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		461 516,57	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		25	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 700 000	2 620 117,25	17,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Struktura dochodów	94,84%	76,27%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 000 000</u>	<u>520 753,00</u>	<u>5,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano jedną nieruchomość gruntową przy ulicy Grenadierów 29 dz.6 obr.3-05-12.Ogłoszone przetargi na inne nieruchomości gruntowe nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na brak zainteresowania (np. Al.St. Zjednoczonych 33 cena netto 8 700 000,00 przetarg w dniu 14.07.2010 z powodu braku oferentów rozstrzygnięty negatywnie). 2. Przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: ul. Kruszewskiego 10 (dz.37 obr.3-05-06 o łącznej powierzchni 499 m2); ul.Szaserów 100 (dz.34 obr.3-04-09 o łącznej powierzchni 581m2); ul.Krypska 20 (dz.33/4 obr.3-05-06 o łącznej powierzchni 882m2); ul.Styrska/Podolska (dz.90/4 obr.3-04-16 o łącznej powierzchni 1022m2);ul. Krypska 33 (dz.12/2 obr.3-05-05 o łącznej powierzchni 575m2); ul. Obrońców/Dąbrowiecka (dz.35, 38, 39 obr.3-01-08 o łącznej powierzchni 1042 m2); ul. Zamieniecka54/56/58 (dz.45/2 obr.3-05-15 o łącznej powierzchni 1220 m2); ul. Dęby 8 (dz.209 obr.3-04-06 o łącznej powierzchni 348 m2) - planowane są na II półrocze 2010 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		520 753,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	1. ul.Grenadierów 29		520 753,00	
	powierzchnia [667m ²]		667,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 500 000</u>	<u>1 830 058,75</u>	<u>40,7%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 52 lokale mieszkalne. Powyższe wynika z faktu, iż rzeczoznawca majątkowy został wyłoniony pod koniec marca, procedury sprzedaży rozpoczęto dopiero w kwietniu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		3 245,94	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 826 812,81	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		52	
	powierzchnia [m ²]		2 222,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>269 305,50</u>	<u>134,7%</u>
	W I półroczu 2010 r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego ze względu na niewielkie zainteresowanie potencjalnych nabywców. Wykazany dochód wynika z wpłat rat ze sprywatyzowanych w latach ubiegłych lokali użytkowych. Jednocześnie prowadzone są prace mające na celu sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu. W I półroczu ogłoszono 3 przetargi, na które nie wpłynęły żadne oferty kupna lokali tej kategorii.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 327 000	1 491 007,49	34,5%
Drogi i mosty - program 2	4 327 000	1 491 007,49	34,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 213 500	1 479 782,49	35,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 213 500	1 479 782,49	35,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	554 708		
- długość ogółem (km)	91		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 206 500	1 472 782,49	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.650 m ²)	1 935 378	987 704,75	51,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	1 548 600	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (1.621,26 m ²)	387 150	286 488,48	74,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.629 m ²)	150 000	128 051,20	85,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	150 000	68 683,66	45,8%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	31 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 145	0,00	0,0%
oznakowanie strefy parkowania	1 855	1 854,40	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	372	0,00	0,0%
<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	48 500	11 225,00	23,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	8 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	40 000	11 225,00	28,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	39 000	11 225,00	28,8%
opłaty za energię elektryczną	1 000	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.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	65 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
projekty zmian organizacji ruchu	65 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	94 184 148	44 511 513,96	47,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie reprodukcji map			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	88 863 748	41 528 721,57	46,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	11 369 430	7 188 420,29	63,2%
<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) 341 913 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	5 711 430	4 271 130,40	74,8%
zakup usług pozostałych	4 520 000	2 403 903,77	53,2%
- sprzątanie	1 700 000	1 533 146,51	90,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	990 000	38 525,89	3,9%
- wywóz nieczystości	900 000	452 796,76	50,3%
- przeglądy kominiarskie	600 000	375 279,34	62,5%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	20 000	4 155,27	20,8%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	448 000	195 788,00	43,7%
koszty postępowania sądowego	220 000	179 497,06	81,6%
opłaty i składki	200 000	99 685,54	49,8%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	150 000	99 685,54	66,5%
- opłaty za zajęcie pasa drogi	40 000	0,00	0,0%
zakup środków do utrzymania czystości	150 000	37 383,13	24,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	120 000	1 032,39	0,9%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 166 748	4 052 210,66	19,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 48 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 332 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	21 127 748	4 052 210,66	19,2%
- termomodernizacja budynków (2 szt.)	5 134 000	67 500,00	1,3%
- konserwacje, usuwanie awarii	4 603 248	1 592 860,72	34,6%
- dokumentacja techniczna	2 122 000	394 387,60	18,6%
- remont 46 szt. pustostanów	1 800 000	966 740,52	53,7%
- remont dachów	1 795 000	102 000,00	5,7%
- remont instalacji ciepłej wody i ogrzewania w 2 budynkach	1 504 000	109 261,30	7,3%
- remont kominów	1 044 000	501 417,75	48,0%
- remont balkonów w 2 budynkach	812 500	47 200,00	5,8%
- remonty wynikające z decyzji PINB (19 szt.)	708 500	0,00	0,0%
- remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w 2 budynkach	532 000	71 000,00	13,3%
- wymiana okien w 30 lokalach	500 000	67 000,00	13,4%
- remont instalacji gazowych w 4 budynkach	289 000	112 827,63	39,0%
- wymiana drzwi	135 000	0,00	0,0%
- remont instalacji elektrycznej w 1 budynku	87 500	12 500,00	14,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- remont klatek schodowych w 1 budynku	61 000	7 515,14	12,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	39 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	39 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	24 729 450	13 135 175,04	53,1%
<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>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	74		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	9		
wynagrodzenia i pochodne	21 515 970	11 618 121,54	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 628 000	8 498 374,58	51,1%
wynagrodzenia dozorców	2 730 500	1 395 282,85	51,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	489 640	237 108,48	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210 000	1 209 136,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	180 000	174 504,39	96,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	108 000	108 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 497 970	1 736 106,57	49,6%
inne wydatki:	3 213 480	1 517 053,50	47,2%
zakup usług pozostałych	1 335 000	640 075,20	47,9%
zakup materiałów i wyposażenia	340 800	205 788,49	60,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	261 829,50	87,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 000	66 419,72	28,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	182 100	93 135,00	51,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	123 450	60 886,22	49,3%
szkolenia pracowników	100 000	42 714,70	42,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000	47 501,48	67,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52 000	22 929,52	44,1%
podróże służbowe krajowe	40 000	20 693,18	51,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000	16 541,84	41,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000	7 344,81	19,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 930	17 777,84	52,4%
zakup usług zdrowotnych	33 200	13 416,00	40,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	31 509 120	17 113 868,32	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	7 368		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 404 120	7 426 863,55	51,6%
zaliczka remontowa	9 600 000	3 749 891,61	39,1%
zaliczka eksploatacyjna	6 200 000	5 013 951,51	80,9%
wywóz nieczystości	1 305 000	923 161,65	70,7%
<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	39 047,26	43,9%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	82 250 6 750	39 047,26 0,00	47,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	325 400	82 742,26	25,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	228 400	79 877,82	35,0%
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	64 200	31 959,10	49,8%
korekty aktów notarialnych	40 000	307,44	0,8%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	35 000	10 383,42	29,7%
wyceny gruntów	42 800	27 658,62	64,6%
ogłoszenia prasowe	19 200	4 623,80	24,1%
inwentaryzacje budynków	12 000	0,00	0,0%
wykreślenie hipotek kaucyjnych	8 000	3 177,66	39,7%
wyceny lokali użytkowych	5 200	1 767,78	34,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	2 864,44	3,0%
<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	0,00	0,0%
odszkodowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	32 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	25 000	1 000,00	4,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	1 864,44	93,2%
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	4 992 000	2 900 050,13	58,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	4 563 000	2 594 552,24	56,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	2 041		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 091 000	938 113,67	44,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 060 000	1 453 686,00	70,6%
wywóz odpadów komunalnych	240 000	106 956,42	44,6%
podatek od nieruchomości	142 000	87 569,95	61,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	8 226,20	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	429 000	305 497,89	71,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
remonty (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, podłóg, malowanie ścian oraz roboty hydrauliczne i elektryczne)	429 000	305 497,89	71,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 655 715	3 631 508,48	47,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 148 991	2 563 033,00	61,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 798 991	2 383 918,60	62,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 173 600	1 982 390,83	91,2%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 135 000	1 009 200,00	88,9%
odśnieżanie chodników	629 000	578 200,00	91,9%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	409 600	394 990,83	96,4%
Letnie oczyszczanie ulic	529 615	184 387,32	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	529 615	184 387,32	34,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 095 776	217 140,45	19,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	1 095 776	217 140,45	19,8%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	60 588,75	40,4%
<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	60 588,75	40,4%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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	118 525,65	65,8%	
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
karma dla wolno żyjących zwierząt		110 000	70 305,03	63,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,83			
usługi weterynaryjne		70 000	48 220,62	68,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	971			
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
- sterylizacja -	160,6			
- kastracja -	85,8			
- odrobaczenie -	10,7			
- odpchlenie -	16,05			
- znakowanie -	5,35			
- szczepienia -	58,85			
- badanie ogólne stanu zdrowia -	21,4			
Podstawa prawna:				
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	522 000	79 295,87	15,2%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	277 000	79 295,87	28,6%	
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 40002				
Kalkulacja:				
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4			
liczba stacji uzdatniania wody	3			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	233 000	67 195,99	28,8%	
zużycie energii	26 000	7 053,71	27,1%	
opłaty za pobór wody	12 000	1 459,95	12,2%	
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, opłaty za analizy wody wykonane przez Sanepid w ramach ustawowego nadzoru	5 750	3 472,40	60,4%	
opłaty za korzystanie ze środowiska	250	113,82	45,5%	
Podstawa prawna:				
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	245 000	0,00	0,0%	
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90001				
Kalkulacja:				
przeprowadzenie 2 konserwacji i 6 cykli prac porządkowych urządzeń melioracji podstawowych, tj. kanałów: Gocławskiego, Wystawowego i Kawęczyńskiego na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Prezydentem m. st. Warszawy	245 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
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	2 876 624	978 267,32	34,0%	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 046 624	722 163,63	35,3%	
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
Klasyfikacja: rozdział: 90004				
Kalkulacja:				
pielęgnacja terenów zieleni	1 095 624	432 748,54	39,5%	
ochrona terenów zieleni	439 000	165 118,55	37,6%	
nasadzenia drzew i krzewów	235 000	79 697,00	33,9%	
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	80 000	20 092,54	25,1%	
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	80 000	17 007,00	21,3%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000	0,00	0,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	7 500	7 500,00	100,0%
zakup tablic ogłoszeniowych, słupków, łańcuchów, farb	5 000	0,00	0,0%
deratyzacja	4 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	820 000	255 493,69	31,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni niskiej w pasie drogowym	410 000	163 063,96	39,8%
pielęgnacja drzew rosnących w pasach drogowych	300 000	54 489,75	18,2%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000	37 939,98	34,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000	610,00	6,1%
<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	10 000	610,00	6,1%
<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	108 100	10 912,29	10,1%
Place zabaw - zadanie 1	107 000	10 900,01	10,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	67 300	8 400,01	12,5%
naprawy urządzeń zabawowych	27 700	0,00	0,0%
ubezpieczenie placów zabaw	7 000	2 500,00	35,7%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	12,28	12,3%
<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	12,28	12,3%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	209 391 645	106 737 210,33	51,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	197 202 328	100 838 427,01	51,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 874 806	22 307 115,79	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	38 394 874	20 223 492,27	52,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 365 228	20 193 846,27	52,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4337		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	466,9		
wynagrodzenia i pochodne	33 690 418	17 267 219,86	51,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 721 441	12 921 003,59	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 971 220	1 971 100,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 997 757	2 375 115,93	47,5%
Zakup energii	1 564 593	1 029 773,18	65,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434 405	1 075 802,00	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	743 349	360 287,44	48,5%
Zakup usług pozostałych	463 618	269 684,15	58,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 616	48 860,40	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	115 147	49 749,83	43,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 972	29 702,00	45,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 970	6 654,00	21,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 210	10 973,41	36,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 255	4 174,32	14,8%
Różne opłaty i składki	18 788	18 788,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 192	1 694,10	12,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100	4 387,49	61,8%
Podróże służbowe krajowe	6 270	1 422,00	22,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 066	2 324,75	38,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	583,96	15,8%
Podatek od nieruchomości	2 205	1 969,00	89,3%
Podróże służbowe zagraniczne	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	54	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	29 646	29 646,00	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 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	3 479 932	2 083 623,52	59,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	577		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 223 157	649 657,96	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 223 157	649 657,96	53,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 223 157	649 657,96	53,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 105 412	593 704,87	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	867 941	436 311,62	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 669	71 668,70	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- pochodne od wynagrodzeń	165 802	85 724,55	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 638	31 978,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	34 400	2 235,77	6,5%
Zakup energii	32 902	19 151,44	58,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 362	719,74	30,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	928,54	61,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	336,99	37,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,0%
Podróże służbowe zagraniczne	500	259,61	51,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	343	343,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,0%
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 161 479	1 031 267,64	47,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 091 076	1 001 534,04	47,9%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	578		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 811 117	857 420,48	47,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 572	665 447,60	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 555	75 549,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	277 990	116 422,92	41,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 119	63 848,00	75,0%
Zakup energii	84 708	60 678,89	71,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 598	7 894,38	13,2%
Zakup usług pozostałych	25 853	7 786,98	30,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 635	1 058,68	7,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	2 247,35	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079	290,00	13,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 217	309,28	25,4%
Zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
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.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	70 403	29 733,60	42,2%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	20		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 790 270	22 572 907,75	52,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 151 936	21 164 288,36	52,7%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	509,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,1		
wynagrodzenia i pochodne	36 051 798	18 420 568,11	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 507 211	13 787 123,29	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 130 788	2 130 778,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 413 799	2 502 666,67	46,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536 860	1 152 602,00	75,0%
Zakup energii	1 384 684	1 035 445,09	74,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług pozostałych	396 306	252 732,81	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	301 713	131 906,76	43,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 564	3 033,83	3,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88 048	33 663,67	38,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 600	24 880,00	47,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 129	16 151,88	32,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 953	18 961,19	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	42 611	12 188,00	28,6%
Różne opłaty i składki	28 345	26 959,00	95,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 356	9 985,47	39,4%
Podróże służbowe krajowe	18 400	5 677,88	30,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 987	3 541,75	22,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600	3 078,92	35,8%
Szkolenia pracowników	5 100	3 030,00	59,4%
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	2 638 334	1 408 619,39	53,4%
<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 634			
<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	27 407 456	14 762 702,24	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 837 808	14 483 223,26	54,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 827 926	14 473 341,26	53,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 3737 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 339,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 114,8			
wynagrodzenia i pochodne	24 171 929	12 559 347,85	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 142 650	9 372 353,44	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 478 867	1 478 858,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 550 412	1 708 135,67	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 691	755 021,00	75,0%
Zakup energii	912 617	711 958,18	78,0%
Zakup usług pozostałych	262 193	190 778,99	72,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 550	128 378,64	65,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	22 704,00	39,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 144	23 529,40	44,3%
Różne opłaty i składki	30 989	27 989,00	90,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 598	13 920,13	47,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 385	12 981,85	49,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 700	6 663,20	33,8%
Zakup usług zdrowotnych	19 279	5 119,00	26,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	6 418,25	40,1%
Podróże służbowe krajowe	10 091	5 474,15	54,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	1 702,55	20,0%
Szkolenia pracowników	6 260	970,00	15,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	385,07	38,5%
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	569 648	279 478,98	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba uczniów	125		
<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	31 524 448	16 358 389,79	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 413 859	15 448 494,12	52,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	29 376 198	15 419 597,12	52,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4462		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,4		
wynagrodzenia i pochodne	26 764 627	13 548 405,29	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312 769	10 057 464,80	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 649 623	1 649 059,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 802 235	1 841 880,82	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 111 145	833 360,00	75,0%
Zakup energii	962 794	760 578,87	79,0%
Zakup usług pozostałych	193 952	137 306,03	70,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 420	49 106,13	53,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 800	26 065,87	39,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 043	13 368,00	29,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 789	3 969,33	16,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 870	9 185,62	42,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 510	7 552,49	38,7%
Różne opłaty i składki	19 244	18 244,00	94,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 484	2 072,58	11,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 210	1 610,00	14,4%
Podróże służbowe krajowe	11 010	3 170,38	28,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200	4 114,73	50,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 487,80	29,8%
Szkolenia pracowników	1 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	32 720	23 956,00	73,2%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	32 720	23 956,00	73,2%
<u>Dysponent:</u> 3: Wydział Infrastruktury	4 941	4 941,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii ciepłej.			
<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	2 110 589	909 895,67	43,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1057		
<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	898 728	336 738,20	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	898 728	336 738,20	37,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	288		
<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	16 432 947	8 498 188,22	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 380 547	7 309 854,71	50,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 365 432	7 296 542,51	50,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2037		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,2		
wynagrodzenia i pochodne	12 957 464	6 371 347,16	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 240 804	4 747 631,84	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	741 042	741 040,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 958 818	865 875,18	44,2%
Zakup energii	603 875	391 140,43	64,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 564	395 674,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	108 355	63 552,85	58,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 430	15 221,00	35,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	14 550,00	40,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 400	14 034,35	42,0%
Różne opłaty i składki	20 105	20 105,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	4 930,01	35,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	614,22	10,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 616	1 844,73	32,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 580,00	63,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300	564,38	24,5%
Podróże służbowe krajowe	1 700	280,00	16,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	270,00	22,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	511,38	42,6%
Szkolenia pracowników	700	300,00	42,9%
Pozostałe odsetki	23	23,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	6 880	5 077,20	73,8%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	6 880	5 077,20	73,8%
wydatki rzeczowe			
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	8 235	8 235,00	100,0%
Wydatki związane z analizą wielkości poboru energii cieplnej.			
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.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 052 400	1 188 333,51	57,9%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	1226		
Podstawa prawna:			
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	5 791 598	2 873 787,35	49,6%
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy			
Klasyfikacja: rozdział: 80140			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 786 678	2 872 522,35	49,6%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2077		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 968 042	2 375 235,65	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912 607	1 745 610,92	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	287 480	287 479,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 897	19 624,40	75,8%
- pochodne od wynagrodzeń	742 058	322 521,10	43,5%
Zakup energii	248 062	178 640,72	72,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 469	147 352,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	97 934	56 470,13	57,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 300	37 267,00	43,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 885	39 263,62	57,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 500	16 162,61	23,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	6 974,45	41,0%
Różne opłaty i składki	15 112	8 462,00	56,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 960	3 679,32	52,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 576	780,00	17,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 790	290,96	10,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	206,65	10,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 548	486,00	31,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	698,32	53,7%
Szkolenia pracowników	1 200	140,00	11,7%
Podróże służbowe krajowe	1 000	412,92	41,3%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 920	1 265,00	25,7%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 920	1 265,00	25,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 967 140	1 877 041,54	47,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 55,6 7,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 697 323	1 703 632,61	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 629	1 273 718,48	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 558	193 556,93	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 536	234 757,20	42,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 031	111 024,00	75,0%
Zakup energii	64 597	37 285,19	57,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 192	12 707,00	48,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 950	2 596,59	23,7%
Zakup usług pozostałych	7 019	4 463,96	63,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 835	1 891,17	66,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 466	290,00	11,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	649,00	32,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850	708,00	38,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	829,13	46,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	499,77	71,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	138,12	23,0%
Różne opłaty i składki	477	327,00	68,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 046 611	3 589 302,86	50,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 121,7 17,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 582 508	3 289 308,62	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 230 993	2 486 991,31	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	354 015	354 009,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	997 500	448 307,84	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 696	254 049,00	75,0%
Zakup energii	72 116	27 976,10	38,8%
Zakup usług pozostałych	29 204	7 288,17	25,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 608	6 663,23	57,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 540	371,00	10,5%
Podróże służbowe krajowe	2 940	860,00	29,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 621	1 008,06	38,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 578	1 178,68	74,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	600,00	46,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 112 111	2 106 099,98	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 112 111	2 106 099,98	51,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 43,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 35,8			
wynagrodzenia i pochodne	3 530 400	1 784 611,94	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 402	1 328 675,56	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 548	210 545,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	525 450	245 391,38	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	152 500	81 365,98	53,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 253	112 691,00	75,0%
Zakup energii	78 284	47 295,35	60,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 350	26 535,40	47,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	16 746,00	43,6%
Zakup usług pozostałych	27 250	12 505,80	45,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 300	8 281,36	37,1%
Różne opłaty i składki	14 827	6 336,00	42,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450	5 412,30	51,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 270	3 079,69	37,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 970	389,16	5,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	670,00	11,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 857	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 400	180,00	7,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 569 234	1 222 295,44	18,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 298 655 134 197,59 44,9% remonty w szkołach podstawowych 230 400 96 443,74 41,9% remonty w liceach ogólnokształcących 180 869 76 400,50 42,2% remonty w gimnazjach 146 200 60 183,63 41,2% remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 81 050 16 368,27 20,2% remonty w szkołach zawodowych 68 260 22 009,29 32,2% remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 50 000 24 422,27 48,8% remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych 33 700 2 321,00 6,9% remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego 33 600 26 684,63 79,4% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 32 000 14 936,01 46,7% remonty w świetlicach szkolnych 25 000 1 680,33 6,7% remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 10 000 6 773,16 67,7% remonty w przedszkolach specjalnych 4 500 1 732,40 38,5%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego 1 756 071 173 411,94 9,9% remonty w szkołach zawodowych 1 104 000 52 692,95 4,8% remonty w szkołach podstawowych 938 909 205 730,49 21,9% remonty w gimnazjach 784 738 170 795,28 21,8% remonty w liceach ogólnokształcących 658 688 135 511,96 20,6% remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego 132 594 0,00 0,0%			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 009 010	530 238,67	52,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów 594 700 295 143,29 49,6% zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych 414 310 235 095,38 56,7%			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 330 000	532 350,43	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania	1 330 000	532 350,43	40,0%
<u>Kalkulacja</u> : - liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
<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	3 056 333	1 590 343,15	52,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 80148			
<u>Dysponent</u> : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja</u> : - liczba etatów (średniorocznie)	82,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 614 718	1 309 122,27	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 595	992 498,30	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 863	136 850,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392 260	179 773,55	45,8%
Zakup energii	212 544	154 418,02	72,7%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 602	64 215,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	77 665	38 290,54	49,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 070	20 585,75	42,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 399	909,88	14,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 290	200,00	4,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 916	2 401,69	61,3%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	829	200,00	24,1%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel</u> : przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85404			
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania	7 000	0,00	0,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.) 3. 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	12 189 317	5 898 783,32	48,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 594 106	3 063 212,79	46,5%
<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> : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja</u> : wynagrodzenia i pochodne	5 664 060	2 630 190,17	46,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 000	2 003 669,00	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 060	282 059,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	5 712,00	28,6%
- pochodne od wynagrodzeń	811 000	338 749,72	41,8%
Zakup usług pozostałych	290 557	93 856,32	32,3%
Zakup energii	117 440	42 714,28	36,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 936	47 885,35	55,7%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 334	60 251,00	75,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000	12 851,97	19,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 250	21 776,00	42,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 323	17 746,70	41,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	8 647,05	28,8%
Szkolenia pracowników	24 877	1 830,00	7,4%
Podatek od nieruchomości	12 659	12 659,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	2 619,81	40,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 176,08	36,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 221,22	24,4%
Różne opłaty i składki	3 026	1 009,02	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 235,00	41,2%
Podróże służbowe krajowe	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 650	1 173,20	12,2%
<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 - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	8 650	1 173,20	13,6%
	8 425	1 173,20	13,9%
	225	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	747 501	227 203,21	30,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	586 828	211 643,21	36,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	160 673	15 560,00	9,7%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 635 686	1 226 764,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 604 820	1 203 615,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	2 006		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	30 866	23 149,50	75,0%
<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	149 530	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	149 530	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	311 800	152 980,20	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	286 044	145 915,93	51,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	265 919	145 790,93	54,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	25 159	3 581,49	14,2%
	21 401	3 234,59	15,1%
	3 758	346,90	9,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 413	73 428,58	66,5%
Zakup usług pozostałych	104 048	58 799,43	56,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 840	7 461,21	35,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 310	1 750,58	40,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 041	661,64	63,6%
Różne opłaty i składki	108	108,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 125	125,00	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	125 125	125,00 125,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	25 756	7 064,27	27,4%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	25 756	7 064,27	27,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 423 9 700 1 723	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 757	4 579,29	52,3%
Zakup usług pozostałych	3 569	501,00	14,0%
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	815 553	318 286,41	39,0%
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	333 735	112 670,43	33,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia	266 735 34 000 16 900 16 100	78 758,69 18 532,66 8 224,92 7 154,16	29,5% 54,5% 48,7% 44,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	481 818	205 615,98	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	401 818 400 000 1 818	135 225,18 135 074,00 151,18	33,7% 33,8% 8,3%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 390,80	46,4%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000	69 000,00	89,6%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 132 660	663 977,92	58,6%
Stypendia za wyniki w nauce	166 620	146 877,00	88,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent : Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	166 620	146 877,00	88,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	166 620	146 877,00	88,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	685 000	394 324,62	57,6%
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	396 600	374 063,63	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	396 600	374 063,63	94,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	288 400	20 260,99	7,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	253 400 35 000	1 760,99 18 500,00	0,7% 52,9%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dożywianie uczniów	281 040	122 776,30	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	281 040	122 776,30	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	281 040	122 776,30	43,7%
<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	468 331	131 739,33	28,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	468 331	131 739,33	28,1%
<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	28 910,00	83,5%
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 Organizacyjny	433 720	102 829,33	23,7%
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	324 500	113 445,76	35,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, wypłatę renty za zlikwidowaną placówkę oraz na utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	324 500	113 445,76	35,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	3 288	1 358,00	41,3%
	3 288	1 358,00	41,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
Zasądzone renty	299 022	102 438,00	34,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup energii	5 863	2 566,30	43,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 620	1 886,00	33,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 621	267,00	16,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 165	939,25	80,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 029	514,50	50,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556	212,57	38,2%
Zakup usług pozostałych	206	134,14	65,1%
	130	130,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	43 331 131	21 263 888,03	49,1%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	1 186 817,71	48,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	1 186 817,71	48,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 973 041	925 817,71	46,9%
<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", "Blżej siebie i innych", "Pomoc i wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie", "Świetlica socjoterapeutyczna Wspólne Podwórko") programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 26, liczba uczestników - 870 osób) w tym m. in.: - "Młodzi Siłacze 2010" - "Kalendarz profilaktyczny" - "Stop uzależnieniom i zagrożeniom" - "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" - "Jak okiełznać stres" - "Zawsze masz jakieś wyjście" - "Bezpieczniej. Środowiskowy program warsztatów profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów" - "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" - "Jak przeciwdziałać zachowaniom agresywnym" - Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacja wypoczynku letniego i zimowego wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" (liczba uczestników - 300 osób), "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" (liczba uczestników - 500 osób) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 55 osób) organizacja imprez profilaktycznych utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego materiały i wyposażenie zakup pomocy edukacyjnych i książek			
	1 253 640	728 889,99	58,1%
	266 841	72 321,19	27,1%
	125 000	63 611,00	50,9%
	100 000	0,00	0,0%
	80 000	33 480,00	41,9%
	40 000	2 540,00	6,4%
	39 000	20 530,00	52,6%
	23 560	0,00	0,0%
	20 000	2 892,00	14,5%
	20 000	1 453,53	7,3%
	5 000	100,00	2,0%
<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.			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	261 000,00	56,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			
	461 000	261 000,00	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr 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	16 844 862	7 379 998,69	43,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 636 900	885 879,63	33,6%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 331 900	774 106,77	33,2%
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	111 772,86	36,6%
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	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	284 821	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	284 821	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
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 rozwojowym zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.	284 821 191 302 93 519	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000	4 000,00	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 - 374 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby:	4 000	4 000,00	100,0%
- opłacenie energii - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	350	350,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 440 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 200	2 200,00	100,0%
- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	220	220,00	100,0%
- leczenie - średnia wartość zasiłku - 130 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	130	130,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	800,00	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	9 495 690	4 691 005,03	49,4%
<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 (liczba etatów)	135,88		
wynagrodzenia i pochodne	8 610 890	4 273 883,33	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 883 897	3 101 180,84	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 993	506 992,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	32 427,00	49,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 155 000	633 283,28	54,8%
inne wydatki:	884 800	417 121,70	47,1%
zakup usług pozostałych	241 671	95 329,69	39,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 131	108 097,79	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	120 000	36 374,00	30,3%
zakup energii	100 000	54 528,39	54,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000	29 825,00	43,2%
podróże służbowe krajowe	41 800	22 423,00	53,6%
zakup usług remontowych	40 000	20 534,61	51,3%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 467,97	51,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	2 201,10	8,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
różne opłaty i składki	15 000	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	10 479,16	74,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	9 088,39	90,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	122,38	1,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	3 440,00	68,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800	1 507,22	31,4%
szkolenie pracowników	3 000	1 415,00	47,2%
podatek od nieruchomości	1 048	1 048,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350	240,00	68,6%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 120 362	521 043,16	46,5%
--	------------------	-------------------	--------------

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	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 734,17
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,26

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

średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 242,47
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,95

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	744 004	371 634,89	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	597 550	272 511,03	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 720	42 719,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000,00	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	100 734	54 403,98	54,0%

inne wydatki:	376 358	149 408,27	39,7%
zakup środków żywności	228 000	78 586,41	34,5%
zakup usług pozostałych	47 000	15 788,36	33,6%
zakup energii	39 470	25 195,29	63,8%
zakup materiałów i wyposażenia	21 000	9 848,73	46,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 832	10 373,62	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	2 138,21	21,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 500,00	41,7%
zakup usług remontowych	5 000	3 834,68	76,7%
zakup usług zdrowotnych	2 000	179,00	9,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	176,97	8,8%
podróże służbowe krajowe	1 056	558,00	52,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	229,00	45,8%

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	639 925,00	118 944,81	18,6%
--	-------------------	-------------------	--------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Realizacja 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	2 317 523	982 223,17	42,4%
--------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 250 000	608 540,87	48,7%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

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

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 68,52

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	739	700 000	283 033,58
- średnia wartość posiłku	4,16		40,4%
- średni okres dożywiania (dni)	92		
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	320	550 000	325 507,29
- średnia wartość posiłku	7,77		59,2%
- średni okres dożywiania (dni)	131		
<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	1 067 523	373 682,30	35,0%
<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	1 067 523	373 682,30	35,0%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	30 000	12 750,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	345 641	176 902,89	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	166		
- dzieci	81		
- osoby dorosłe	85		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja 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	176 902,89	51,2%
<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	24 052 228	12 697 071,63	52,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 986 710	2 889 446,57	57,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	257 400	110 349,30	42,9%
zasiłki celowe:	1 673 760	967 278,05	57,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 200 osób:	60 000	34 720,00	57,9%
zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	20 000	7 592,00	38,0%
zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 800	6 600,00	84,6%
zakup okularów, protez, środków opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	15 000	9 504,00	63,4%
opłata szkoleń zawodowych i wstępnych badań lekarskich - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	4 800	2 400,00	50,0%
usługi transportowe podczas przeprowadzek, usługi pralnicze - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	5 750	3 150,00	54,8%
zakup wyprawek niemowlęcych i wyposażenia do szpitala - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	6 650	5 474,00	82,3%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 569 osób	300 000	157 046,00	52,3%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	180 000	101 088,00	56,2%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 307 osób	72 000	41 104,00	57,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.041 osób	848 260	526 890,00	62,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	20 000	20 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 200	11 060,00	72,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 29 osób	35 000	18 150,00	51,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 000	10 098,00	33,7%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 14 osób	9 000	8 400,00	93,3%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	26 000	1 032,00	4,0%
- opłata za przedszkole, żłobek - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	42 000	24 395,00	58,1%
- dowód dzieci niepełnosprawnych do szkół	2 000	0,00	0,0%
- zakup środków czystości i artykułów sanitarnych - liczba świadczeniobiorców - 149 osób	28 500	11 270,05	39,5%
- opłata za zieloną szkołę - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000	1 710,00	57,0%
- wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 800	315,00	11,3%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 14	89 000	39 579,75	44,5%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	45 075	11 770,63	26,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 966 550	1 772 239,47	59,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stale - liczba świadczeniobiorców - 919 osób	2 966 550	1 772 239,47	59,7%
<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.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 331 068	7 834 271,36	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.965 osób	3 049 916	1 511 991,00	49,6%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 985 232	1 204 998,11	40,4%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	330 000	120 000,00	36,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 000 000	451 708,00	45,2%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 328 osób	800 000	340 430,00	42,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	47 640	12 420,11	26,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 176 osób	167 360	84 640,00	50,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego	215 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 000	1 560,00	52,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 405 osób	422 232	194 240,00	46,0%
świadczenia opiekuńcze	4 915 920	2 556 724,00	52,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.114 osób	3 900 000	2 054 943,00	52,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 167 osób	1 015 920	501 781,00	49,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 651 osób	2 340 000	1 561 537,00	66,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	240 000	75 021,25	31,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 924 osoby	1 800 000	924 000,00	51,3%
<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	3 447 600	1 818 762,35	52,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 678		
- w tym pozytywnych	1 644		
Liczba gospodarstw domowych	1 678		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 2.805 osób	1 934 600	1 054 955,07	54,5%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 1.146 osób	750 000	416 003,59	55,5%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	450 000	182 802,84	40,6%
mieszkania wykupione w budynkach komunalnych - liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	150 000	99 801,94	66,5%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	100 000	29 238,00	29,2%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	60 000	35 960,91	59,9%
mieszkania TBS	3 000	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	286 850	154 591,35	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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:	72 920	31 139,37	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	514,80	68,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	23 890	12 820,00	53,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	20 290	11 659,27	57,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 600	1 160,73	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 280	17 804,57	36,9%
<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:	213 930	123 451,98	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	213 930	123 451,98	57,7%
<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) 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 %
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 660 000	6 001 990,20	51,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	640 000	72 695,21	11,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	640 000	72 695,21	11,4%
<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:	50		
- otwartych	50		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	390 000	72 695,21	18,6%
- warsztaty, imprezy, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe Bitwy pod Olszynką Grochowską			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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	10 980 000	5 925 000,00	54,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 480 000	2 050 000,00	58,9%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe	3 480 000	2 050 000,00	58,9%
<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	3 480 000	2 050 000,00	58,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	47		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, taneczne, komputerowe, gitarowe, wokalne, muzyczne, tkackie, florystyczne, teatralne, sekcja szachowa			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 020		
- dzieci	2 847		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
- koncerty wokalne-muzyczne, spotkania kabaretowe, spotkania teatralne, wykłady ze sztuki, konkursy literackie i muzyczne, festiwale piosenki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	250		
<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	7 500 000	3 875 000,00	51,7%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe	7 500 000	3 875 000,00	51,7%
<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	7 500 000	3 875 000,00	51,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	22		
- dla dorosłych	15		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 517		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	420		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	40 000	4 294,99	10,7%
--	---------------	-----------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	4 294,99	10,7%
---	---------------	-----------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	40 000	4 294,99	10,7%
-----------------------	--------	----------	-------

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.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 220 177	2 065 439,55	48,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	516 177	192 750,28	37,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	516 177	192 750,28	37,3%
<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	416 177	122 934,50	29,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boiska "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego Waszyngtona, boiska przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszynki Grochowskiej, boiska przy ul. Brygady Pościgowej oraz boiska przy ul. Rozłuckiej i Kinowej), łącznie z budynkami technicznymi	416 177	122 934,50	29,5%
ochrona	276 177	98 055,97	35,5%
energia	72 000	5 594,21	7,8%
sprzątanie	31 000	15 013,32	48,4%
bieżące naprawy i remonty	30 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie obiektów	5 000	2 271,00	45,4%
ekspertyza	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 000	69 815,78	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska (lodowisko przy Zespole Szkół Nr 37, Al. Stanów Zjednoczonych), łącznie z budynkami technicznymi	100 000	69 815,78	69,8%
sprzątanie	38 000	28 370,23	74,7%
energia	29 000	8 445,55	29,1%
utrzymanie tafli lodowej	27 833	27 833,30	100,0%
ochrona	5 167	5 166,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 704 000	1 872 689,27	50,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	200 000	130 865,52	65,4%
<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, Turniej Szermierczy, Piknik Japońskich)	190 000	127 000,00	66,8%
działania związane z organizacją imprez (transport na Mistrzostwa w unihokeju, obsługa medyczna - II Praska Olimpiada Lekkiej Atletyki)	7 000	2 370,00	33,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	3 000	1 495,52	49,9%
<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 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	341 823,75	47,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia sportowe prowadzone przez organizacje pozarządowe	379 000	227 000,00	59,9%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000	60 000,00	40,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	148 000	15 323,75	10,4%
"Od zabawy do sportu"	85 000	15 323,75	18,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	0,00	0,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	15 000	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	50 000	39 500,00	79,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 777 000	1 400 000,00	50,4%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 777 000	1 400 000,00	50,4%
<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 m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga Południe", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:			
- Pływalnia Wodnik, ul. Abrahama 10			
- Pływalnia Szuwarek, ul. Kwatery Głównej 13			
- Hala Sportowa - Saska, ul. Angorskiej			
- Hala Sportowa, ul. Siennickiej 40			
	2 777 000	1 400 000,00	50,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	255 000	65 942,73	25,9%
Promocja miasta - program 1	255 000	65 942,73	25,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	255 000	65 942,73	25,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 000	27 050,16	33,8%
<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	80 000	27 050,16	33,8%
Wydawnictwa	55 000	9 285,42	16,9%
<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 (przewodniki po Pradze)	27 500	6 624,60	24,1%
pozostałe wydawnictwa (ulotki i plakaty)	27 500	2 660,82	9,7%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	120 000	29 607,15	24,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacje reklamowe w mediach	60 000	23 440,96	39,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000	3 726,19	7,5%
pozostałe wydatki (spot z życzeniami wielkanocnymi w radiu)	10 000	2 440,00	24,4%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	31 009 413	13 508 757,05	43,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 628 767	12 993 155,05	43,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 801 677	11 134 691,80	44,9%
Fundusz wynagrodzeń	24 442 417	10 973 504,59	44,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 982 485	10 738 476,45	44,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 982 485	10 738 476,45	44,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 665 840	8 103 592,68	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 350 000	1 159 138,66	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 966 645	1 475 745,11	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	459 932	235 028,14	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	459 932	235 028,14	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 944	200 032,55	51,2%
- pochodne od wynagrodzeń	68 988	34 995,59	50,7%
<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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	359 260	161 187,21	44,9%
<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	268 460	121 095,44	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	158 460	50 646,04	32,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	52 034,40	86,7%
dopłaty do studiów	50 000	18 415,00	36,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	83 000	40 091,77	48,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	63 000	29 855,27	47,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	10 236,50	51,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 800	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 827 090	1 858 463,25	38,5%
Remonty bieżące w budynkach	490 900	186 641,39	38,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	465 900	186 641,39	40,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont instalacji elektrycznej i stanowiska kasowego, konserwacje instalacji w budynku Urzędu)	435 100	164 347,25	37,8%
wykonanie prac konserwacyjnych - budowlanych oraz napraw budowlanych, wynikającym ze zaleceń z przeglądów budowlanych i kontroli BHP	20 800	20 799,99	100,0%
zakup materiałów do remontów	10 000	1 494,15	14,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu powielającego	25 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 120 600	732 768,06	34,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 608 400	664 758,14	41,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	692 000	325 207,59	47,0%
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne, przeglądy techniczne budynku Urzędu)	460 300	179 872,08	39,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, spożywczych, tonerów do urządzeń powielających, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa)	345 000	121 650,60	35,3%
zakup papieru	65 000	29 991,02	46,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe	20 000	7 014,50	35,1%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy samochodów służbowych)	15 000	0,00	0,0%
opłaty za najem lokali (garaże i magazyny)	11 100	1 022,35	9,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	273 500	16 946,52	6,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	273 500	16 946,52	6,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	140 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	140 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	20 000	1 667,00	8,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i bieżące prace biurowe)	20 000	1 667,00	8,3%
<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	32 800	12 266,00	37,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe (czynności związane z wprowadzeniem danych inwentaryzacyjnych, dotyczących mienia ruchomego do nowego systemu informatycznego OPT)	22 800	12 266,00	53,8%
zakup materiałów i wyposażenia (tonery do kserokopiarek)	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego	12 000	7 130,40	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 130,40	59,4%
<u>Dysponent 8:</u> Wydział Obsługi Rady	3 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 900	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	381 540	75 116,19	19,7%
<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	142 452	16 485,28	11,6%
zakup usług pozostałych (utrzymanie, aktualizacje i naprawy pogwarancyjne oprogramowania oraz użytkowanych systemów informatycznych)	132 736	32 200,01	24,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. naprawy uszkodzonych drukarek)	33 000	10 374,88	31,4%
zakup materiałów i wyposażenia	33 000	4 700,02	14,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 352	10 980,00	41,7%
ekspertyzy techniczne wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń komputerowych, wynagrodzenia bezosobowe - rozbudowa programu "Gospodarka gruntami - WGG" dla potrzeb Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami	14 000	376,00	2,7%
Obsługa teletechniczna	247 450	85 337,62	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	161 350	70 277,26	43,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji teletechnicznej)	48 100	4 057,81	8,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 000	11 002,55	31,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup telefonów komórkowych	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	1 000 000	550 776,39	55,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	1 000 000	550 776,39	55,1%
Obsługa medialna	70 000	18 050,55	25,8%
<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			
	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	30 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	40 000	18 050,55	45,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
publikacja ogłoszeń prasowych	40 000	18 050,55	45,1%
Ochrona osób i mienia	516 600	209 773,05	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	440 600	206 551,77	46,9%
ochrona przeciwpożarowa	48 000	2 112,28	4,4%
ubezpieczenia budynków	25 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	3 000	1 109,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 380 646	515 602,00	37,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	761 268	348 361,90	45,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	733 000	342 596,99	46,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały biurowe i spożywcze, wizytówki radnych, opłaty za telefony stacjonarne w pokojach radnych)	28 268	5 764,91	20,4%
<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	166 072	31 207,04	18,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
wybory do 8 rad osiedli	109 672	15 757,04	14,4%
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	40 950	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (opłaty za artykuły biurowe i spożywcze, media i czynsz za lokale dwóch jednostek pomocniczych samorządu)	15 450	15 450,00	100,0%
<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 państwowych - zadanie 5	453 306	136 033,06	30,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	763		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	19,96		
<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	106 830,00	48,2%
umowy zlecenia	155 316	0,00	0,0%
zakup papieru, wyposażenie komisji wyborczych w materiały biurowe, flagi oraz inne dekoracje, usługi związane z zabezpieczeniem technicznym lokali wyborczych	38 075	27 778,06	73,0%
przewóz list do lokali wyborczych	37 000	0,00	0,0%
zakup urn wyborczych	1 425	1 425,00	100,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	714 723	93 401,97	13,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	94 723	21 476,85	22,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	94 723	21 476,85	22,7%

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zastępcza obsługa kasowa	93 945	20 698,85	22,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	778	778,00	100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	620 000	71 925,12	11,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	620 000	71 925,12	11,6%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Dysponent 1: Wydział Prawny

300 000 40 321,61 13,4%

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	300 000	40 321,61	13,4%
------------------------------	---------	-----------	-------

Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy

320 000 31 603,51 9,9%

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	243 000	13 188,75	5,4%
inkaso opłaty skarbowej	72 000	17 124,69	23,8%
koszty postępowania egzekucyjnego	5 000	1 290,07	25,8%

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 wydatków 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	5 650
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 9 000	1 621
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 7,95	2,65
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 49	175
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 43	177
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	7
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 4 000	229
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	0
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt. 25	0
ŁAD 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	237
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dni 60	32
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 78	41
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dni 120	135
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	230 916
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 22	31
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 45,0	48,6
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 527	565
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	202
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 1 238	363
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	114,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym- zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	2 081 621	2 189 196
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	324,0	299,9
- koszt zadania na etat	zł/etat	77 097	43 796
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	715
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,10	2,79
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	3,25	2,09
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	256
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	265	280
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	150	52
- 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	25
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	62 717
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	45	41
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	32,8	48,4
- odsetek nie wynajętych lokali	%	6,5	17,3
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	554
- długość oczyszczanych ulic	km	90	90
- liczba działań polegających na płuźeniu	działanie	50	59
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	działanie	50	59
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu	zł/działanie	9 800	17 105
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł/działanie	17 400	17 105
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	554
- długość oczyszczanych ulic	km	90	90
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	14	5
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	0	0
- średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	50 286	36 877
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	84	84
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	100 481	2 585
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	22 650
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	274	268
- 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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 18	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 111	0
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	2 744
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 5,73	7,20
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 0,5	0,4
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	szt. 27	18
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	19 824
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	2 410
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	1 044
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 950	1 409
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	1
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł/szt. 2 500	610
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	13
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł 11 214	838
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	110 659
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	4 663
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 11,7	11,5
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 9,3	9,3
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	3 611
- średnia liczba dzieci	os. 531	604
- ilość placówek	szt. 13	19
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	18 562
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 9,00	3,89
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 3,0	2,9
- 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	1 733
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 17,2	18,1
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 47,4	48,2
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 20,0	20,0
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 520	1 487
- 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	3 451
- 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	32,3
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	2 222
- średnia liczba uczniów	os. 635	634
- ilość placówek	szt. 5	5
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 5		
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	3 876
- 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	32,6
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	2 236
- średnia liczba uczniów	os. 143	125
- 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	3 462
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 27	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,1	11,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 39,8	39,0
- 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	861
- średnia liczba uczniów	os. 1 043	1 057
- liczba placówek	szt. 9	9
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 169
- średnia liczba uczniów	os. 320	288
- 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	3 589
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 24	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,3	11,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 37,8	36,2
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	969
- średnia liczba uczniów	os. 1 437	1 226
- liczba placówek	szt. 15	16
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	1 384
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 34,2	31,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 73,4	68,1
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	938 521
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 4 000	7 201
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	239 287
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 0,5	55,7
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 3 427	3 427
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	2 148
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 881	980
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	1,1
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	% 1,0	13,6
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	2 329
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 338	228
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	3 803
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 40	73
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 530	356

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 5 776	4 465
- 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	0
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os. 2	0
- liczba placówek	szt. 1	0
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	75,0
- 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	6
- ilość komisji prowadzących postępowania	szt. 49	6
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 200	196
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	96,1
- liczba etatów doradców metodycznych	etat 4,5	5,5
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 115	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 1 150	657
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	601
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 40	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 738	0
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	104
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	147
2. „Lato w mieście”	os. 2 200	139
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 652	500
2. „Lato w mieście”	zł/os. 371	1 695
- 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	1 148
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	98
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os. 285	343
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 123	54
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 507	642
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	os. 390 zł 4,20	297 4,59
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 - średni koszt programu	szt. 2 zł 229 010	2 65 870
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 - liczba wypłacanych zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł 19 478 szt. 1	8 008 1
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 - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	zł/os. 610 h 120 os. 2 000 szt. 1 os. 800 os. 8 os. 130	338 615 750 1 260 8 95
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		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.		
<u>Mierniki:</u> - liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - koszt jednej godziny usług opiekuńczych - koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 949 os. 859 os. 90 zł 13,20 zł 26,0	692 607 85 12,50 25,0
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 - liczba podopiecznych - liczba pracowników socjalnych - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego - średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 52 os. 8 660 os. 61 os. 142 zł/os. 1 102	53 4 621 53 87 1 015
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 - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	zł/os. 6,12 zł/szt. 14 947 % 9,8 os. 5 szt. 75	2,91 7 443 9,9 4 70
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "		
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> - liczba osób korzystających z dożywiania - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie - średnia wartość zasiłku	os. 1 047 os. 2 135 zł 200	1 059 0 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		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	1 314
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	588
- średnia wartość zasiłku	zł 0	245
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		
Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
Mierniki:		
- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt. 10	5
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzin 20	51
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 194	357
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 000	309
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 350	324
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 590	312
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 220	210
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 3 375	2 509
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 130	149
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 1 725	1 054
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 600	605
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 80	30
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł 0	434
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie 0	80
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 100	112
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 1 100	367
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 200	129
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 130	8
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 300	400
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 115	50
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 700	790
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 20	14
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 350	297
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 115	34
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 450	600
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 20	14
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 560	2 827
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 25	14
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 350	353
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 9 500	5 021
- średnia wartość zasiłku - wypadki losowe	zł 1 000	824
- liczba świadczeń zasiłku - wypadki losowe	świadczenie 15	8
- średnia wartość zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	zł 250	287
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za przedszkole, żłobek	świadczenie 240	85
- średnia wartość zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	zł 1 000	0
- liczba świadczeń zasiłku - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	świadczenie 20	0
- średnia wartość zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	zł 47	46
- liczba świadczeń zasiłku - zakup środków czystości i artykułów sanitarnych	świadczenie 130	245
- średnia wartość zasiłku - opłata za zieloną szkołę	zł 500	285
- liczba świadczeń zasiłku - opłata za zieloną szkołę	świadczenie 40	6
- średnia wartość zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	zł 70	35
- liczba świadczeń zasiłku - wyrobienie dowodu osobistego lub innego dokumentu	świadczenie 40	9
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 46 801	17 787
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 330	120
- 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	1 129
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 173	173
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 4 624	1 968
- 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	207
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 2 150	0
- 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	31
- 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	2 428
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 25 490	13 431
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 400	400
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 5 000	3 904
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	120
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 1 644	625
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 1 800	924
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 520	500
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 1 252	1 003
- 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	1 058
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
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	2,6
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	170	182
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	4 700	2 292
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	193	188
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	10 000	5 610
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	185	189
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	2 700	966
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	222	250
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	270	144
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	152	222
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	330	132
- 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	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania wykupionego w budynku komunalnym	świadczenie	710	0
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			
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
Mierniki:			
- liczba osób objętych zadaniem	os.	884	961
- średnia wartość ubezpieczenia	zł/os.	33	30
- liczba wydanych decyzji	szt.	80	961
w tym pozytywnych	szt.	80	890
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	80	961
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	11,4
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	5 333	12 800
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	120	38
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	0
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	2 000
- liczba osób odwiedzających internetową stronę dzielnicową	os.	5 000	5 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	103,9
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	185	61
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	34 200	33 020
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	102	62
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	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	188	120
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os.	116 536	168 427
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 885	7 581
- liczba czytelników	os.	40 000	30 697
- 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	3
- 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	% zł	0,0 170 333 0,0 31 125
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 Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych - liczba ogółem imprez sportowych, w tym: rang międzynarodowej - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy - średni koszt przedsięwzięcia sportowego	% szt. szt. os. zł	74,0 30 0 105 000 6 667 45,0 20 0 8 600 6 543
*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 Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych - liczba przedsięwzięć sportowych - liczba uczestników przedsięwzięć - średni koszt przedsięwzięcia sportowego	% szt. os. zł	98,0 40 2 000 16 975 21,7 26 6 200 13 147
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> - wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych - średni koszt imprezy	% szt. os. zł	71,8 43 378 500 40 197 95,3 22 45 138 63 636
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 - liczba uczestników imprez	szt. os.	8 180 000 16 4 640
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> - liczba wydawnictw promujących Dzielnicę - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy - roczny nakład przewodnika - średni koszt wydania egzemplarza przewodnika	szt. % szt. zł/szt.	5 100,0 7 000 3,35 3 100,0 0 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 - liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	% szt.	33,3 5 12,6 3
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 - ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	etat szt.	286,0 0 282,0 0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> - średni koszt zadania na etat - odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* - koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika - liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/etat % zł/os. %	1 119 75,0 524 15,7 572 17,6 172 3,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,2	11,6
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875	878
<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	2
- 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	282,0
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	7 200	2 598
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2	0,5
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h	3	0,5
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	81	31
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.	20,00	4,13
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 Dzielnicach zamieszczonych w mediach	szt.	222	31
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	2 284
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	30 451	13 934
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,16	1,91
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	3 901
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	8,4
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	7,7	10,2
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	4 000	1 337
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	962
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	48 876 351	2 328 608,08	4,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 283 367	0,00	0,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	3 283 367	0,00	0,0%
Budowa ul. Nowopoligonowej	820 994	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które rozstrzygnięto w dniu 2 lipca. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Makowskiej	61 373	0,00	0,0%
------------------------------	---------------	-------------	-------------

Ujęte w budżecie środki finansowe przewidziane są na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe pod wybudowaną w roku ubiegłym 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. W dniu 28 czerwca 2010 r. na wniosek jednego ze spadkobierców nieruchomości przedmiotowe postanowienie zostało uchylone przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2 400 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 28.04.2010 r. W ramach zadania zaplanowano przebudowę ulicy o długości 210 m i szerokości 7m 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. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czapelskiej	1 000	0,00	0,0%
-------------------------------	--------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które rozstrzygnięto w dniu 14 czerwca. W dniu 13 lipca br. zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem płatności - I kwartał 2011 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 250 000	57 500,00	1,1%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	5 250 000	57 500,00	1,1%
Rewitalizacja Placu Szembeka	3 450 000	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa rewitalizacji 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. Na II połowę br. zaplanowano rozliczenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70095

Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	1 200 000	57 500,00	4,8%
--	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. opracowana została dokumentacja techniczna na modernizację kamienicy. W dniu 15.07.2010 r. Rada m.st. Warszawy dokonała przesunięcia środków w wysokości 1.142.500 zł z 2010 roku na rok 2011 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Wykonanie nadbudowy budynku w roku bieżącym nie jest możliwe z powodu prowadzonych spraw w sądzie o eksmisję 3 lokatorów, którzy zajmują lokale bez tytułu prawnego. W trakcie realizacji zadania budynek musi być pusty.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Modernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 302	600 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 831 498	169 533,00	2,2%
--	------------------	-------------------	-------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Program terenów zielonych - 12 program WPI	7 831 498	169 533,00	2,2%
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	232 438	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym podjęto wstępne działania zmierzające do pozyskania wykonawcy inwestycji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Przewidziano m.in. udział firmy doradczej, we współpracy z którą zostanie uruchomione postępowanie dotyczące wyłonienia partnera prywatnego na realizację zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	6 252 755	145 133,00	2,3%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace przy budowie mostu rowerowego i pieszego, pomostu widokowego, kaskady wodnej, konstrukcji drewnianej budynku kawiarni, alejek żwirowych i z kostki betonowej, nasadzeniach drzew i krzewów. Zakończenie zadania planowane jest w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Modernizacja skweru przy ul. M. Paca	86 305	0,00	0,0%
Zakończenie robót budowlanych nastąpiło w 2009 r. Zabezpieczone w budżecie 2010 r. środki finansowe zostały przewidziane na wypłatę wynagrodzenia za nasadzenia i pielęgnację zieleni, co stanowić będzie zamknięcie całego procesu inwestycyjnego. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic: Mikołajczyka i Okulickiego	1 260 000	24 400,00	1,9%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowa na realizację zadania. Ponadto, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, które rozstrzygnięto w dniu 28 czerwca br. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	11 900 000	1 276 280,32	10,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	11 900 000	1 276 280,32	10,7%
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2 000 000	21 962,61	1,1%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na budowę wielofunkcyjnej sali sportowej z zapleczem technicznym i socjalnym. W I półroczu br. wykonane zostały m.in. prace ziemne, ławy fundamentowe oraz rozpoczęto betonowanie ścian nośnych na poziomie piwnic. Zakończenie zadania planowane jest w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 000 000	765 322,63	19,1%
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy z wykonawcą z dnia 6.11.2009 r. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany nośne, stropy, ścianki działowe. Rozpoczęte zostały prace w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz wentylacji. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 1-kondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 892 m² z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem wszystkich przyłączy do sieci zewnętrznych i budową parkingu. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85407</u>			
Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	1 500 000	18 300,00	1,2%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. opracowana została dokumentacja projektowa na budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem. Ponadto, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy boisk sportowych, które rozstrzygnięto w dniu 21 czerwca br. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Chroszczewskiej 3/5	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na modernizację ogrodu przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw oraz nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II połowie br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Grochowskiej 309/317	240 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na modernizację ogrodu przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw oraz nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II połowie br. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 118A	210 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na modernizację ogrodu przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw oraz nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II połowie br.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja ogrodu przedszkolnego przy ul. Szaserów 119	400 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na modernizację ogrodu przedszkolnego. W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ciągów pieszych, nawierzchni sztucznych pod place zabaw oraz nasadzenia zieleni. Zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w II połowie br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3	300 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian i stropów budynku przedszkola. Zadanie zostanie wykonane w II połowie br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 411 przy ul. Stanisława Augusta 77	300 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano docieplenie ścian i stropów budynku przedszkola. W dniu 21.07.2010 r. wykonawca został wprowadzony na teren inwestycji.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Przebudowa pomieszczeń w ZS Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy ul. Stanów Zjednoczonych 24 w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej	2 050 000	470 695,08	23,0%
W dniu 12 maja 2010 r. podpisana została umowa na przebudowę i adaptację pomieszczeń po dawnych warsztatach szkolnych w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej na potrzeby szkoły. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. realizowane były roboty budowlane, wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne. Zrealizowano zakres rzeczowy w ok. 40%.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Szczawnickiej 1	200 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Z uwagi na brak ofert, w dniu 30.06.2010 r. przetarg został unieważniony. W II półroczu br. Dzielnica ponownie przeprowadzi postępowanie przetargowe.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80130</u>			
Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 60 ul. Zbaraska 3	550 000	0,00	0,0%
W dniu 15.04.2010 r. zawarta została umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę bloku żywieniowego. Dokumentacja techniczna została wykonana w terminie umownym. Po sprawdzeniu dokumentacji zdecydowano, iż wymaga ona poprawek i uzupełnień, głównie z powodu dodatkowego zapotrzebowania na energię elektryczną dla urządzeń klimatyzacji. W dniu 21.06.2010 r. wystapiono do RWE STOEN o zmianę warunków zasilania. Przebudowa bloku żywieniowego zostanie wykonana w II połowie br.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 009 836	190 175,97	1,7%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	11 009 836	190 175,97	1,7%
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	9 809 836	136 241,97	1,4%
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. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa, ława fundamentowa oraz rozpoczęto wznoszenie ścian.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85203</u>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Prochowej 49	1 200 000	53 934,00	4,5%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. 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 II półroczu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na adaptację pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej na potrzeby żłobka.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85305</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 000 000	614 862,50	7,7%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	8 000 000	614 862,50	7,7%
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	7 750 000	614 862,50	7,9%
Inwestycja realizowana na podstawie umowy z listopada 2009 r. W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wykonano ławy i stopy fundamentowe wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym części podziemnej oraz strop i część posadzki parteru. Ponadto, wykonano słupy konstrukcyjne i strop nad parterem. W stosunku do założonego harmonogramu nastąpiło opóźnienie wynikające z konieczności wykonania przebudowy kolektora ogólnospławnego, którego trasa kolidowała z realizowaną inwestycją. W ramach zadania przewidziano budowę sali widowiskowej na 150 osób, sal do zajęć plastycznych, muzycznych, nauki tańca oraz kawiarnię.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	250 000	0,00	0,0%
Inwestycja przewidziana do realizacji w formule "zaprojektuj i zbuduj". W ramach zadania zaplanowano budowę pomnika upamiętniającego działalność Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" w walce o niepodległość kraju. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 593 000	20 256,29	1,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 593 000	20 256,29	1,3%
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	23 000	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano zakup dwóch maszyn myjących dla pływalni Wodnik. Zakup nastąpi w II połowie br.			
<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	1 400 000	20 256,29	1,4%
W I półroczu br. poniesiono opłatę z tytułu wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. W dniu 17.06.2010 r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy. W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostały roboty ziemne, krawężnikowanie boisk i ciągów pieszych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową i sztuczną trawę.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu budynku OSiR nad Pływalnią Szuwarek	170 000	0,00	0,0%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę części pokrycia dachowego pływalni Szuwarek, w celu likwidacji przesiąków wody do wnętrza budynku. W okresie sprawozdawczym zlecone zostało wykonanie ekspertyzy, która ma potwierdzić lub wykluczyć błędy projektowe i wykonawcze. Modernizacja dachu budynku zostanie wykonana w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 650	0,00	0,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	8 650	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	8 650	0,00	0,0%
W ramach zadania zaplanowano zakup regału przesuwnego z napędem elektrycznym na potrzeby archiwum Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Zakup nastąpi w II połowie br.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			