

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2009 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 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.....	23
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	25
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	26
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	26
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....</i>	27
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	28
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....</i>	29
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	30
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	31
E.1.6.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	32
E.1.7.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....</i>	33
E.1.8.	<i>Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....</i>	34
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	35
E.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	36
E.3.1.	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.....</i>	37
E.3.2.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań.....</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI.....</i>	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	90
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	91

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	130 085 041	144 644 337,63	111,2
DOCHODY BIEŻĄCE	122 265 041	136 038 732,74	111,3
DOCHODY WŁASNE	122 265 041	136 038 732,74	111,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>29 042 500</i>	<i>33 283 926,54</i>	<i>114,6</i>
Podatek od nieruchomości	27 500 000	29 261 905,11	106,4
Podatek rolny	2 500	2 457,00	98,3
Podatek od środków transportowych	1 240 000	827 390,76	66,7
Oplata targowa	300 000	3 192 058,85	1 064,0
Zaległości z podatków zniesionych		114,82	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>618 000</i>	<i>538 647,21</i>	<i>87,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	618 000	538 647,21	87,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>55 364 280</i>	<i>68 208 066,05</i>	<i>123,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000 000	25 289 895,36	148,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 364 280	42 918 170,69	111,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>37 240 261</i>	<i>34 008 092,94</i>	<i>91,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	900 000	448 278,46	49,8
Pozostałe odsetki	1 252 200	1 122 969,22	89,7
Wpływy z różnych dochodów	311 800	278 538,05	89,3
Wpływy do wyjaśnienia		650 042,71	-
Mandaty i kary pieniężne		276 837,52	-
Wpływy z różnych opłat	80 000	194 727,60	243,4
Wpływy z usług	34 696 261	31 036 699,38	89,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 820 000	8 605 604,89	110,0
DOCHODY WŁASNE	7 820 000	8 605 604,89	110,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 585,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>280 000</i>	<i>1 046 305,69</i>	<i>373,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 540 000</i>	<i>7 554 714,20</i>	<i>100,2</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 200 000	7 205 951,32	171,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	348 762,88	102,6

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	130 085 041	144 644 337,63	111,2
500	Handel		1 058,91	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 676 966	104 213 282,99	110,1
750	Administracja publiczna	405 000	477 482,15	117,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 560 500	34 921 612,78	114,3
758	Różne rozliczenia		37 742,01	-
801	Oświata i wychowanie	4 328 575	4 942 988,55	114,2
852	Pomoc społeczna	114 000	45 589,67	40,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 580,57	-

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	471 487 315	440 857 524,54	93,5	157 522 904	127 942 334,41	81,2
		Wydatki bieżące	413 234 951	407 169 630,51	98,5	101 047 030	95 956 950,26	95,0
		Wynagrodzenia i pochodne	210 627 659	208 183 151,72	98,8	22 888 850	20 817 729,12	91,0
		Dotacje	27 500 056	27 435 993,02	99,8	27 500 056	27 435 993,02	99,8
		Wydatki rzeczowe	175 107 236	171 550 485,77	98,0	50 658 124	47 703 228,12	94,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	58 252 364	33 687 894,03	57,8	56 475 874	31 985 384,15	56,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wydatki bieżące	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wydatki bieżące	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 630 652	1 544 161,41	94,7	1 630 652	1 544 161,41	94,7
		Wydatki bieżące	510 000	423 509,54	83,0	510 000	423 509,54	83,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	7 531,00	89,7	8 400	7 531,00	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	501 600	415 978,54	82,9	501 600	415 978,54	82,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 120 652	1 120 651,87	100,0	1 120 652	1 120 651,87	100,0
	40002	Dostarczanie wody	1 630 652	1 544 161,41	94,7	1 630 652	1 544 161,41	94,7
		Wydatki bieżące	510 000	423 509,54	83,0	510 000	423 509,54	83,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	7 531,00	89,7	8 400	7 531,00	89,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	501 600	415 978,54	82,9	501 600	415 978,54	82,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 120 652	1 120 651,87	100,0	1 120 652	1 120 651,87	100,0
500		Handel	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Wydatki bieżące	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Wydatki bieżące	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	27 310 689	19 412 753,27	71,1	27 310 689	19 412 753,27	71,1
		Wydatki bieżące	7 693 600	7 688 764,89	99,9	7 693 600	7 688 764,89	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 693 600	7 688 764,89	99,9	7 693 600	7 688 764,89	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 617 089	11 723 988,38	59,8	19 617 089	11 723 988,38	59,8
	60016	Drogi publiczne gminne	27 245 689	19 347 849,27	71,0	27 245 689	19 347 849,27	71,0
		Wydatki bieżące	7 628 600	7 623 860,89	99,9	7 628 600	7 623 860,89	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 628 600	7 623 860,89	99,9	7 628 600	7 623 860,89	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	19 617 089	11 723 988,38	59,8	19 617 089	11 723 988,38	59,8
	60095	Pozostała działalność	65 000	64 904,00	99,9	65 000	64 904,00	99,9
		Wydatki bieżące	65 000	64 904,00	99,9	65 000	64 904,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	65 000	64 904,00	99,9	65 000	64 904,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 487 566	95 674 553,35	99,2	620 000	149 480,07	24,1
		Wydatki bieżące	95 087 566	94 744 089,40	99,6	220 000	149 480,07	67,9
		Wynagrodzenia i pochodne	21 771 200	21 694 290,77	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	73 316 366	73 049 798,63	99,6	220 000	149 480,07	67,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 400 000	930 463,95	66,5	400 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 911 626	23 748 738,55	99,3			
		Wydatki bieżące	23 911 626	23 748 738,55	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	21 771 200	21 694 290,77	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 140 426	2 054 447,78	96,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 175 940	71 925 814,80	99,7	220 000	149 480,07	67,9
		Wydatki bieżące	71 175 940	70 995 350,85	99,7	220 000	149 480,07	67,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	71 175 940	70 995 350,85	99,7	220 000	149 480,07	67,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	930 463,95	93,0		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Wydatki bieżące	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Wydatki bieżące	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	28 672 042	26 131 875,18	91,1	28 672 042	26 131 875,18	91,1
		Wydatki bieżące	27 825 442	25 355 385,47	91,1	27 825 442	25 355 385,47	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	21 488 257	19 504 494,74	90,8	21 488 257	19 504 494,74	90,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 337 185	5 850 890,73	92,3	6 337 185	5 850 890,73	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	846 600	776 489,71	91,7	846 600	776 489,71	91,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 000	778 059,32	95,6	814 000	778 059,32	95,6
		Wydatki bieżące	814 000	778 059,32	95,6	814 000	778 059,32	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	814 000	778 059,32	95,6	814 000	778 059,32	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 526 242	25 074 612,13	91,1	27 526 242	25 074 612,13	91,1
		Wydatki bieżące	26 679 642	24 298 122,42	91,1	26 679 642	24 298 122,42	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	21 488 257	19 504 494,74	90,8	21 488 257	19 504 494,74	90,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 191 385	4 793 627,68	92,3	5 191 385	4 793 627,68	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	846 600	776 489,71	91,7	846 600	776 489,71	91,7
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90 800	78 716,02	86,7	90 800	78 716,02	86,7
		Wydatki bieżące	90 800	78 716,02	86,7	90 800	78 716,02	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	90 800	78 716,02	86,7	90 800	78 716,02	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 779	176 429,00	99,2	177 779	176 429,00	99,2
		Wydatki bieżące	177 779	176 429,00	99,2	177 779	176 429,00	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	85 364	85 364,00	100,0	85 364	85 364,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 415	91 065,00	98,5	92 415	91 065,00	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	177 779	176 429,00	99,2	177 779	176 429,00	99,2
		Wydatki bieżące	177 779	176 429,00	99,2	177 779	176 429,00	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	85 364	85 364,00	100,0	85 364	85 364,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	92 415	91 065,00	98,5	92 415	91 065,00	98,5
		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	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Wydatki bieżące	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Wydatki bieżące	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	207 511 525	207 068 194,11	99,8	28 071 531	27 974 681,07	99,7
		Wydatki bieżące	200 013 981	199 614 706,88	99,8	21 124 477	21 069 190,57	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	143 717 216	143 585 010,61	99,9	49 706	48 677,93	97,9
		Dotacje	11 515 303	11 489 255,25	99,8	11 515 303	11 489 255,25	99,8
		Wydatki rzeczowe	44 781 462	44 540 441,02	99,5	9 559 468	9 531 257,39	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 497 544	7 453 487,23	99,4	6 947 054	6 905 490,50	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	47 107 006	47 012 106,12	99,8	6 279 067	6 230 250,20	99,2
		Wydatki bieżące	45 046 208	44 991 226,70	99,9	4 406 699	4 397 659,21	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	34 274 041	34 253 896,81	99,9			
		Dotacje	2 483 699	2 481 616,60	99,9	2 483 699	2 481 616,60	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	8 288 468	8 255 713,29	99,6	1 923 000	1 916 042,61	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 060 798	2 020 879,42	98,1	1 872 368	1 832 590,99	97,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 151 103	2 137 373,99	99,4	67 000	66 513,60	99,3
		Wydatki bieżące	2 151 103	2 137 373,99	99,4	67 000	66 513,60	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne	1 147 798	1 137 770,01	99,1			
		Dotacje	67 000	66 513,60	99,3	67 000	66 513,60	99,3
		Wydatki rzeczowe	936 305	933 090,38	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	47 072 282	46 995 229,00	99,8	6 449 051	6 432 420,11	99,7
		Wydatki bieżące	46 247 325	46 171 998,11	99,8	5 797 464	5 781 305,68	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	32 413 585	32 393 263,27	99,9			
		Dotacje	3 331 019	3 327 183,17	99,9	3 331 019	3 327 183,17	99,9
		Wydatki rzeczowe	10 502 721	10 451 551,67	99,5	2 466 445	2 454 122,51	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	824 957	823 230,89	99,8	651 587	651 114,43	99,9
	80105	Przedszkola specjalne	1 273 738	1 270 575,75	99,8			
		Wydatki bieżące	1 273 738	1 270 575,75	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 130 023	1 127 724,07	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	143 715	142 851,68	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	33 721 016	33 684 444,45	99,9	4 880 977	4 876 370,94	99,9
		Wydatki bieżące	30 888 106	30 852 877,05	99,9	2 113 667	2 110 373,95	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	23 922 213	23 916 799,03	100,0			
		Dotacje	501 052	499 926,64	99,8	501 052	499 926,64	99,8
		Wydatki rzeczowe	6 464 841	6 436 151,38	99,6	1 612 615	1 610 447,31	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 832 910	2 831 567,40	100,0	2 767 310	2 765 996,99	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	920 000	919 864,14	100,0	920 000	919 864,14	100,0
		Wydatki bieżące	920 000	919 864,14	100,0	920 000	919 864,14	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	920 000	919 864,14	100,0	920 000	919 864,14	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 205 196	6 169 548,07	99,4			
		Wydatki bieżące	6 205 196	6 169 548,07	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 064 382	5 030 840,59	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 140 814	1 138 707,48	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	36 103 754	36 053 904,84	99,9	4 589 718	4 578 811,36	99,8
		Wydatki bieżące	34 592 497	34 542 895,77	99,9	3 112 561	3 101 655,12	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	26 221 107	26 209 140,69	100,0	30 980	30 980,00	100,0
		Dotacje	2 076 581	2 068 905,31	99,6	2 076 581	2 068 905,31	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	6 294 809	6 264 849,77	99,5	1 005 000	1 001 769,81	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 511 257	1 511 009,07	100,0	1 477 157	1 477 156,24	100,0
	80123	Licea profilowane	873 000	870 038,91	99,7	873 000	870 038,91	99,7
		Wydatki bieżące	873 000	870 038,91	99,7	873 000	870 038,91	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje	873 000	870 038,91	99,7	873 000	870 038,91	99,7
		Wydatki rzeczowe		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	18 306 717	18 277 049,83	99,8	3 677 724	3 668 019,24	99,7
		Wydatki bieżące	18 086 085	18 057 236,48	99,8	3 499 092	3 489 387,39	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 959 128	11 950 537,81	99,9	6 140	6 140,00	100,0
		Dotacje	2 182 952	2 175 071,02	99,6	2 182 952	2 175 071,02	99,6
		Wydatki rzeczowe	3 944 005	3 931 627,65	99,7	1 310 000	1 308 176,37	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	220 632	219 813,35	99,6	178 632	178 631,85	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 997 640	6 988 147,28	99,9	303 560	302 555,28	99,7
		Wydatki bieżące	6 950 650	6 941 160,18	99,9	303 560	302 555,28	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	4 752 881	4 750 678,21	100,0	2 060	2 060,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 197 769	2 190 481,97	99,7	301 500	300 495,28	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	46 990	46 987,10	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	676 462	661 926,35	97,9	14 136	13 568,56	96,0
		Wydatki bieżące	676 462	661 926,35	97,9	14 136	13 568,56	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	158 681	157 318,76	99,1	471	470,56	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	517 781	504 607,59	97,5	13 665	13 098,00	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	3 342 065	3 333 668,99	99,7			
		Wydatki bieżące	3 342 065	3 333 668,99	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 323 260	2 318 833,14	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 018 805	1 014 835,85	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	2 761 546	2 694 316,39	97,6	17 298	16 268,73	94,0
		Wydatki bieżące	2 761 546	2 694 316,39	97,6	17 298	16 268,73	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	350 117	338 208,22	96,6	10 055	9 027,37	89,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 411 429	2 356 108,17	97,7	7 243	7 241,36	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 579 260	1 522 358,90	96,4	1 530 500	1 473 658,90	96,3
		Wydatki bieżące	1 579 260	1 522 358,90	96,4	1 530 500	1 473 658,90	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	229 320	210 167,40	91,6	193 900	174 748,20	90,1
		Dotacje	656 300	633 695,05	96,6	656 300	633 695,05	96,6
		Wydatki rzeczowe	693 640	678 496,45	97,8	680 300	665 215,65	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 500	1 473 658,90	96,3	1 530 500	1 473 658,90	96,3
		Wydatki bieżące	1 530 500	1 473 658,90	96,3	1 530 500	1 473 658,90	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne	193 900	174 748,20	90,1	193 900	174 748,20	90,1
		Dotacje	656 300	633 695,05	96,6	656 300	633 695,05	96,6
		Wydatki rzeczowe	680 300	665 215,65	97,8	680 300	665 215,65	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 060	1 000,80	94,4			
		Wydatki bieżące	1 060	1 000,80	94,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 060	1 000,80	94,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	47 700	47 699,20	100,0		0,00	-
		Wydatki bieżące	47 700	47 699,20	100,0		0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	35 420	35 419,20	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 280	12 280,00	100,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	47 870 360	42 264 997,60	88,3	26 409 700	20 986 618,96	79,5
		Wydatki bieżące	42 214 360	40 173 371,34	95,2	20 809 700	18 949 904,90	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne	9 987 621	9 851 040,28	98,6	479 954	433 897,93	90,4
		Dotacje	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	31 391 739	29 487 331,06	93,9	19 494 746	17 681 006,97	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 656 000	2 091 626,26	37,0	5 600 000	2 036 714,06	36,4
	85203	Ośrodki wsparcia	6 558 229	2 986 313,80	45,5	5 435 000	1 875 162,64	34,5
		Wydatki bieżące	1 958 229	1 946 151,16	99,4	835 000	835 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	728 663	722 087,87	99,1			
		Dotacje	835 000	835 000,00	100,0	835 000	835 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	394 566	389 063,29	98,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 600 000	1 040 162,64	22,6	4 600 000	1 040 162,64	22,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 478 400	14 897 162,19	90,4	16 478 400	14 897 162,19	90,4
		Wydatki bieżące	16 478 400	14 897 162,19	90,4	16 478 400	14 897 162,19	90,4
		Wynagrodzenia i pochodne	479 954	433 897,93	90,4	479 954	433 897,93	90,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 998 446	14 463 264,26	90,4	15 998 446	14 463 264,26	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	330 476	329 939,07	99,8	34 800	34 303,80	98,6
		Wydatki bieżące	330 476	329 939,07	99,8	34 800	34 303,80	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	330 476	329 939,07	99,8	34 800	34 303,80	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 936 900	6 927 691,05	99,9			
		Wydatki bieżące	6 936 900	6 927 691,05	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 936 900	6 927 691,05	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 461 500	3 183 438,91	92,0	3 461 500	3 183 438,91	92,0
		Wydatki bieżące	3 461 500	3 183 438,91	92,0	3 461 500	3 183 438,91	92,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 461 500	3 183 438,91	92,0	3 461 500	3 183 438,91	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 791 251	10 682 002,30	99,0	1 000 000	996 551,42	99,7
		Wydatki bieżące	9 735 251	9 630 538,68	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 724 280	8 640 330,48	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 010 971	990 208,20	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 056 000	1 051 463,62	99,6	1 000 000	996 551,42	99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 543 013	2 489 884,80	97,9			
		Wydatki bieżące	2 543 013	2 489 884,80	97,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	6 070	6 070,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 536 943	2 483 814,80	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 508	13 461,77	99,7			
		Wydatki bieżące	13 508	13 461,77	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 508	13 461,77	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	85295	Pozostała działalność	757 083	755 103,71	99,7			
		Wydatki bieżące	757 083	755 103,71	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	48 654	48 654,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	708 429	706 449,71	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 745	753 579,52	98,5			
		Wydatki bieżące	764 745	753 579,52	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	418 692	416 942,03	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	346 053	336 637,49	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	764 745	753 579,52	98,5			
		Wydatki bieżące	764 745	753 579,52	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	418 692	416 942,03	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	346 053	336 637,49	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 866 845	17 668 962,14	80,8	5 589 159	1 544 463,82	27,6
		Wydatki bieżące	16 996 845	16 842 513,11	99,1	889 159	887 151,79	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	12 672 643	12 613 163,72	99,5	353 149	353 148,33	100,0
		Dotacje	80 353	80 182,96	99,8	80 353	80 182,96	99,8
		Wydatki rzeczowe	4 243 849	4 149 166,43	97,8	455 657	453 820,50	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 870 000	826 449,03	17,0	4 700 000	657 312,03	14,0
	85401	Świetlice szkolne	6 707 551	6 699 067,14	99,9			
		Wydatki bieżące	6 707 551	6 699 067,14	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 870 641	5 862 962,40	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	836 910	836 104,74	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 603	4 432,96	96,3	4 603	4 432,96	96,3
		Wydatki bieżące	4 603	4 432,96	96,3	4 603	4 432,96	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 603	4 432,96	96,3	4 603	4 432,96	96,3
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 740 630	3 697 270,65	98,8	151 000	150 456,42	99,6
		Wydatki bieżące	3 740 630	3 697 270,65	98,8	151 000	150 456,42	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 124 946	3 089 405,86	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	615 684	607 864,79	98,7	151 000	150 456,42	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 427 751	5 357 691,92	56,8	4 952 500	909 131,86	18,4
		Wydatki bieżące	4 557 751	4 531 242,89	99,4	252 500	251 819,83	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 302 613	3 286 827,56	99,5		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 255 138	1 244 415,33	99,1	252 500	251 819,83	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 870 000	826 449,03	17,0	4 700 000	657 312,03	14,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	693 083	693 051,11	100,0	431 413	431 411,53	100,0
		Wydatki bieżące	693 083	693 051,11	100,0	431 413	431 411,53	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	353 149	353 148,33	100,0	353 149	353 148,33	100,0
		Dotacje	75 750	75 750,00	100,0	75 750	75 750,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	264 184	264 152,78	100,0	2 514	2 513,20	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 148 293	1 073 948,84	93,5	49 643	49 031,05	98,8
		Wydatki bieżące	1 148 293	1 073 948,84	93,5	49 643	49 031,05	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 148 293	1 073 948,84	93,5	49 643	49 031,05	98,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 144	60 049,92	98,2	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	61 144	60 049,92	98,2	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	800,00	80,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 144	59 249,92	98,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	83 790	83 449,60	99,6	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	83 790	83 449,60	99,6	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	20 294	20 019,57	98,6	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	63 496	63 430,03	99,9	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 736 978	8 492 898,60	79,1	10 701 978	8 457 898,61	79,0
		Wydatki bieżące	2 216 326	2 136 346,85	96,4	2 181 326	2 101 346,86	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 216 326	2 136 346,85	96,4	2 181 326	2 101 346,86	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 520 652	6 356 551,75	74,6	8 520 652	6 356 551,75	74,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	998 165,55	99,8	1 000 000	998 165,55	99,8
		Wydatki bieżące	1 000 000	998 165,55	99,8	1 000 000	998 165,55	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe	1 000 000	998 165,55	99,8	1 000 000	998 165,55	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 996 978	6 876 841,33	76,4	8 996 978	6 876 841,33	76,4
		Wydatki bieżące	831 326	797 478,41	95,9	831 326	797 478,41	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	831 326	797 478,41	95,9	831 326	797 478,41	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 165 652	6 079 362,92	74,5	8 165 652	6 079 362,92	74,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
		Wydatki bieżące	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	273 662,18	78,2	350 000	273 662,18	78,2
		Wydatki bieżące	50 000	49 981,35	100,0	50 000	49 981,35	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 000	49 981,35	100,0	50 000	49 981,35	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	223 680,83	74,6	300 000	223 680,83	74,6
	90095	Pozostała działalność	380 000	338 229,54	89,0	345 000	303 229,55	87,9
		Wydatki bieżące	325 000	284 721,54	87,6	290 000	249 721,55	86,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	325 000	284 721,54	87,6	290 000	249 721,55	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	55 000	53 508,00	97,3	55 000	53 508,00	97,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 650 000	12 515 135,68	75,2	16 650 000	12 515 135,68	75,2
		Wydatki bieżące	11 950 000	11 930 843,67	99,8	11 950 000	11 930 843,67	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	6 895,50	69,0	10 000	6 895,50	69,0
		Dotacje	11 530 000	11 520 920,63	99,9	11 530 000	11 520 920,63	99,9
		Wydatki rzeczowe	410 000	403 027,54	98,3	410 000	403 027,54	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 700 000	584 292,01	12,4	4 700 000	584 292,01	12,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	662 253,16	97,4	680 000	662 253,16	97,4
		Wydatki bieżące	680 000	662 253,16	97,4	680 000	662 253,16	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	6 895,50	69,0	10 000	6 895,50	69,0
		Dotacje	300 000	290 920,63	97,0	300 000	290 920,63	97,0
		Wydatki rzeczowe	370 000	364 437,03	98,5	370 000	364 437,03	98,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 180 000	4 064 292,01	49,7	8 180 000	4 064 292,01	49,7
		Wydatki bieżące	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 700 000	584 292,01	12,4	4 700 000	584 292,01	12,4
	92116	Biblioteki	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	40 000	38 590,51	96,5	40 000	38 590,51	96,5
		Wydatki bieżące	40 000	38 590,51	96,5	40 000	38 590,51	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 000	38 590,51	96,5	40 000	38 590,51	96,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Wydatki bieżące	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Wydatki bieżące	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	8 394 227	6 114 771,75	72,8	8 324 227	6 058 324,41	72,8
		Wydatki bieżące	4 370 400	4 290 877,91	98,2	4 300 400	4 234 430,57	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	238 946	208 251,67	87,2	220 120	202 971,49	92,2
		Dotacje	2 883 000	2 876 889,99	99,8	2 883 000	2 876 889,99	99,8
		Wydatki rzeczowe	1 248 454	1 205 736,25	96,6	1 197 280	1 154 569,09	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 023 827	1 823 893,84	45,3	4 023 827	1 823 893,84	45,3
	92601	Obiekty sportowe	4 226 827	2 000 121,60	47,3	4 156 827	1 943 674,26	46,8
		Wydatki bieżące	293 000	252 962,14	86,3	223 000	196 514,80	88,1
		Wynagrodzenia i pochodne	18 826	5 280,18	28,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	274 174	247 681,96	90,3	223 000	196 514,80	88,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 933 827	1 747 159,46	44,4	3 933 827	1 747 159,46	44,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 040 000	2 026 734,38	99,3	2 040 000	2 026 734,38	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	90 000	76 734,38	85,3	90 000	76 734,38	85,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 127 400	2 087 915,77	98,1	2 127 400	2 087 915,77	98,1
		Wydatki bieżące	2 127 400	2 087 915,77	98,1	2 127 400	2 087 915,77	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	220 120	202 971,49	92,2	220 120	202 971,49	92,2
		Dotacje	933 000	926 889,99	99,3	933 000	926 889,99	99,3
		Wydatki rzeczowe	974 280	958 054,29	98,3	974 280	958 054,29	98,3
		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				58 252 364	33 687 894,03	57,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 120 652	1 120 651,87	100,0
	40002	Dostarczanie wody				1 120 652	1 120 651,87	100,0
		Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	WIR	2008	2009	1 120 652	1 120 651,87	100,0
600		Transport i łączność				19 617 089	11 723 988,38	59,8
	60016	Drogi publiczne gminne				19 617 089	11 723 988,38	59,8
		Budowa ul. Nowopoligonowej	WIR	2005	2009	1 470 000	649 005,24	44,2
		Budowa ul. Rożnowskiej	WIR	2005	2009	1 100 000	1 056 852,00	96,1
		Budowa ul. Makowskiej	WIR	2007	2009	9 226 123	6 764 750,31	73,3
		Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	WIR	2008	2009	1 040 059	1 040 058,43	100,0
		Budowa ul. Tarnobrzeskiej	WIR	2008	2009	350 468	350 467,54	100,0
		Przebudowa ul. Byczyńskiej	WIR	2008	2009	476 359	476 358,37	100,0
		Przebudowa ul. Lubieszowskiej	WIR	2008	2009	468 878	458 367,77	97,8
		Budowa ul. Dęby	WIR	2008	2009	124 594	124 593,26	100,0
		Budowa ul. Dynowskiej	WIR	2008	2009	236 549	236 548,08	100,0
		Budowa ul. Tyśmiennickiej	WIR	2008	2009	299 179	299 178,88	100,0
		Przebudowa ul. Łukiskiej	WIR	2008	2009	259 716	259 715,02	100,0
		Przebudowa ul. Murmańskiej	WIR	2009	2009	1 860 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	WIR	2009	2012	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	WIR	2009	2013	164	163,48	99,7
		Budowa ul. Lokalnej Południowej	WIR	2009	2009	5 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Czapelskiej	WIR	2009	2009	2 600 000	7 930,00	0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 400 000	930 463,95	66,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 000 000	930 463,95	93,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	ZGN	2008	2009	1 000 000	930 463,95	93,0
	70095	Pozostała działalność				400 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Szembeka	WIR	2009	2013	400 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				846 600	776 489,71	91,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				846 600	776 489,71	91,7
		Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	WAG / WIN	2008	2009	705 000	635 262,13	90,1
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2009	2009	141 600	141 227,58	99,7
801		Oświata i wychowanie				7 497 544	7 453 487,23	99,4
	80101	Szkoły podstawowe				2 060 798	2 020 879,42	98,1
		Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	WIR	2004	2009	995 272	955 495,47	96,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	188 430	188 288,43	99,9
		Budowa boiska przy SP nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	WIR	2009	2009	877 096	877 095,52	100,0
	80104	Przedszkola				824 957	823 230,89	99,8
		Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń w Gimnazjum nr 27 dla potrzeb przedszkola	WIR	2009	2009	521 587	521 586,33	100,0
		Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu nr 218 przy ul. Rechinowskiego 5b	WIR	2009	2009	130 000	129 528,10	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	173 370	172 116,46	99,3
	80110	Gimnazja				2 832 910	2 831 567,40	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	WIR	2004	2009	2 767 310	2 765 996,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	65 600	65 570,41	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 511 257	1 511 009,07	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	WIR	2007	2009	1 477 157	1 477 156,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	34 100	33 852,83	99,3
	80130	Szkoły zawodowe				220 632	219 813,35	99,6
		Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2, przy ul. Majdańskiej 30/36	WIR	2009	2009	178 632	178 631,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	42 000	41 181,50	98,1
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				46 990	46 987,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	DBFO	2009	2009	46 990	46 987,10	100,0
852		Pomoc społeczna				5 656 000	2 091 626,26	37,0
	85203	Ośrodki wsparcia				4 600 000	1 040 162,64	22,6
		Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	4 600 000	1 040 162,64	22,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 056 000	1 051 463,62	99,6
		Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	WIR	2008	2009	1 000 000	996 551,42	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2009	2009	56 000	54 912,20	98,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 870 000	826 449,03	17,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				4 870 000	826 449,03	17,0
		Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	4 700 000	657 312,03	14,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówki wychowania pozaszkolnego	DBFO	2009	2009	170 000	169 137,00	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 520 652	6 356 551,75	74,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 165 652	6 079 362,92	74,5
		Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszyny Grochowskiej	WIR	2008	2009	1 090 802	1 087 072,94	99,7
		Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszkowskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2011	3 000 000	917 440,00	30,6
		Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	WIR	2008	2010	4 000 000	3 999 999,98	100,0
		Modernizacja parku im. J. Półniewskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	WIR	2008	2013	74 850	74 850,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				300 000	223 680,83	74,6
		Oświetlenie skweru przy ul. Paca	WIR	2009	2009	300 000	223 680,83	74,6
	90095	Pozostała działalność				55 000	53 508,00	97,3
		Doposażenie placów zabaw	WOŚ	2009	2009	55 000	53 508,00	97,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 700 000	584 292,01	12,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				4 700 000	584 292,01	12,4
		Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	4 700 000	584 292,01	12,4
926		Kultura fizyczna i sport				4 023 827	1 823 893,84	45,3
	92601	Obiekty sportowe				3 933 827	1 747 159,46	44,4
		Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	WIR	2009	2009	557 505	557 504,89	100,0
		Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	WIR	2008	2009	168 322	164 517,41	97,7
		Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	WIR	2008	2009	544 000	536 164,01	98,6
		Budowa boiska w rejonie ul. Turbinowa, Al. St. Zjednoczonych, Kinowa, Rozłucka	WIR	2009	2009	400 000	397 584,17	99,4
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2009	2009	2 200 000	34 160,00	1,6
		Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Sportu i Rekreacji	WSR	2009	2009	20 000	19 825,00	99,1
		Instalacja systemu monitoringu obiektów sportowych	WIR	2009	2009	44 000	37 403,98	85,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				90 000	76 734,38	85,3
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	OSIR	2009	2009	90 000	76 734,38	85,3

Tabela nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		349 871	349 870,82	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 389 000	11 179 171,72	90,2
I	Przychody		9 889 000	9 885 902,09	100,0
1	własne		7 939 000	7 935 902,09	100,0
2	dotacje		1 950 000	1 950 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		2 500 000	1 293 269,63	51,7
III	Inne zwiększenia		0	0,00	
C	SUMA [A + B]		12 738 871	11 529 042,54	90,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 399 000	11 160 958,91	90,0
I	Bieżące		9 899 000	9 867 689,28	99,7
1	wynagrodzenia i pochodne		6 814 000	6 790 347,14	99,7
2	wydatki rzeczowe		3 085 000	3 077 342,14	99,8
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		2 500 000	1 293 269,63	51,7
IV	Inne zmniejszenia		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		339 871	368 083,63	108,3
H	SUMA [D + E + F + G]		12 738 871	11 529 042,54	90,5

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	490 625	490 624,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 775 842	1 147 999,12	64,6
Suma bilansowa (I + II)		2 266 467	1 638 623,90	72,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 266 467	1 113 715,26	49,1
1	Bieżące	2 266 467	1 113 715,26	49,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	524 908,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 266 467	1 638 623,90	72,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 647 544	2 647 543,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 100 010	12 493 467,62	77,6
Suma bilansowa (I + II)		18 747 554	15 141 011,45	80,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 747 554	11 942 443,59	63,7
1	Bieżące	18 747 554	11 942 443,59	63,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 198 567,86	
Suma bilansowa (III + IV)		18 747 554	15 141 011,45	80,8

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	62 158	62 158,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	180 063	98 215,61	54,5
Suma bilansowa (I + II)		242 221	160 373,64	66,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	242 221	62 520,35	25,8
1	Bieżące	242 221	62 520,35	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 853,29	
Suma bilansowa (III + IV)		242 221	160 373,64	66,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	297 169	297 168,93	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 220 922	3 560 779,02	84,4
Suma bilansowa (I + II)		4 518 091	3 857 947,95	85,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 518 091	3 477 679,16	77,0
1	Bieżące	4 518 091	3 477 679,16	77,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	380 268,79	
Suma bilansowa (III + IV)		4 518 091	3 857 947,95	85,4

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	323 976	323 975,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 321 073	940 516,87	71,2
Suma bilansowa (I + II)		1 645 049	1 264 492,23	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 645 049	928 646,37	56,5
1	Bieżące	1 645 049	928 646,37	56,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	335 845,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 645 049	1 264 492,23	76,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000 796	1 000 796,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 862 124	5 593 006,65	71,1
Suma bilansowa (I + II)		8 862 920	6 593 802,83	74,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 862 920	5 331 090,73	60,2
1	Bieżące	8 862 920	5 331 090,73	60,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 262 712,10	
Suma bilansowa (III + IV)		8 862 920	6 593 802,83	74,4

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	4 715	4 715,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 364	8 492,43	63,5
Suma bilansowa (I + II)		18 079	13 207,47	73,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 079	7 330,81	40,5
1	Bieżące	18 079	7 330,81	40,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 876,66	
Suma bilansowa (III + IV)		18 079	13 207,47	73,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 865	6 864,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	86 121	40 742,40	47,3
Suma bilansowa (I + II)		92 986	47 606,93	51,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 986	38 433,27	41,3
1	Bieżące	92 986	38 433,27	41,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 173,66	
Suma bilansowa (III + IV)		92 986	47 606,93	51,2

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	34 245	34 244,89	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	148 042	44 358,41	30,0
Suma bilansowa (I + II)		182 287	78 603,30	43,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	182 287	42 310,78	23,2
1	Bieżące	182 287	42 310,78	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 292,52	
Suma bilansowa (III + IV)		182 287	78 603,30	43,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	253 496	253 495,86	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 582 790	1 297 575,02	82,0
Suma bilansowa (I + II)		1 836 286	1 551 070,88	84,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 836 286	1 216 129,81	66,2
1	Bieżące	1 836 286	1 216 129,81	66,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	334 941,07	
Suma bilansowa (III + IV)		1 836 286	1 551 070,88	84,5

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	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 530	4 037,99	47,3
Suma bilansowa (I + II)		8 530	4 037,99	47,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 530	3 088,33	36,2
1	Bieżące	8 530	3 088,33	36,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	949,66	
Suma bilansowa (III + IV)		8 530	4 037,99	47,3

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	36 672	36 672,29	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 250	40 627,92	45,5
Suma bilansowa (I + II)		125 922	77 300,21	61,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 922	56 811,87	45,1
1	Bieżące	125 922	56 811,87	45,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 488,34	
Suma bilansowa (III + IV)		125 922	77 300,21	61,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	349 940	349 940,36	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 037 156	989 467,23	95,4
Suma bilansowa (I + II)		1 387 096	1 339 407,59	96,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 387 096	720 940,42	52,0
1	Bieżące	1 387 096	720 940,42	52,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	618 467,17	
Suma bilansowa (III + IV)		1 387 096	1 339 407,59	96,6

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	26 726	26 726,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 550	15 754,54	80,6
Suma bilansowa (I + II)		46 276	42 480,80	91,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 276	14 945,83	32,3
1	Bieżące	46 276	14 945,83	32,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 534,97	
Suma bilansowa (III + IV)		46 276	42 480,80	91,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	447 312	447 312,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	773 967	570 522,24	73,7
Suma bilansowa (I + II)		1 221 279	1 017 834,28	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 221 279	526 374,93	43,1
1	Bieżące	1 221 279	526 374,93	43,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	491 459,35	
Suma bilansowa (III + IV)		1 221 279	1 017 834,28	83,3

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	2 133	2 132,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 500	33,34	0,7
Suma bilansowa (I + II)		6 633	2 166,25	32,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 633	1 149,25	17,3
1	Bieżące	6 633	1 149,25	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 017,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 633	2 166,25	32,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	291 966	291 965,93	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 400	437 337,07	82,8
Suma bilansowa (I + II)		820 366	729 303,00	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	820 366	628 706,94	76,6
1	Bieżące	820 366	628 706,94	76,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	100 596,06	
Suma bilansowa (III + IV)		820 366	729 303,00	88,9

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)	1 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 007	7,00	0,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 007	0,00	0,0
1	Bieżące	1 007	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 007	7,00	0,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	352 736	352 736,23	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	834 000	865 035,08	103,7
Suma bilansowa (I + II)		1 186 736	1 217 771,31	102,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 186 736	814 293,26	68,6
1	Bieżące	1 186 736	814 293,26	68,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	403 478,05	
Suma bilansowa (III + IV)		1 186 736	1 217 771,31	102,6

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	32 682	32 682,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	108 876	64 608,23	59,3
Suma bilansowa (I + II)		141 558	97 290,61	68,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 558	31 323,56	22,1
1	Bieżące	141 558	31 323,56	22,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	65 967,05	
Suma bilansowa (III + IV)		141 558	97 290,61	68,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 478	31 477,88	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	126 760	83 989,01	66,3
Suma bilansowa (I + II)		158 238	115 466,89	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	158 238	66 888,93	42,3
1	Bieżące	158 238	66 888,93	42,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 577,96	
Suma bilansowa (III + IV)		158 238	115 466,89	73,0

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	579	579,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	2 311,79	46,2
Suma bilansowa (I + II)		5 579	2 890,82	51,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 579	1 317,60	23,6
1	Bieżące	5 579	1 317,60	23,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 573,22	
Suma bilansowa (III + IV)		5 579	2 890,82	51,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	30	29,62	98,7
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	5,63	
Suma bilansowa (I + II)		30	35,25	117,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30	0,00	0,0
1	Bieżące	30	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35,25	
Suma bilansowa (III + IV)		30	35,25	117,5

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	32 103	32 103,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	103 876	62 296,44	60,0
Suma bilansowa (I + II)		135 979	94 399,79	69,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 979	30 005,96	22,1
1	Bieżące	135 979	30 005,96	22,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 393,83	
Suma bilansowa (III + IV)		135 979	94 399,79	69,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 448	31 448,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	126 760	83 983,38	66,3
Suma bilansowa (I + II)		158 208	115 431,64	73,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	158 208	66 888,93	42,3
1	Bieżące	158 208	66 888,93	42,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	48 542,71	
Suma bilansowa (III + IV)		158 208	115 431,64	73,0

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	413 234 951	407 169 630,51	98,5	58 252 364	33 687 894,03	57,8	471 487 315	440 857 524,54	93,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 576 000	4 572 445,51	99,9	19 917 089	11 947 669,21	60,0	24 493 089	16 520 114,72	67,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 090 566	94 744 271,80	99,6	1 400 000	930 463,95	66,5	96 490 566	95 674 735,75	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 885 005	6 700 476,12	97,3	9 341 304	7 253 522,79	77,7	16 226 309	13 953 998,91	86,0
EDUKACJA	217 010 826	216 457 219,99	99,7	12 367 544	8 279 936,26	66,9	229 378 370	224 737 156,25	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 078 411	42 015 411,83	95,3	5 656 000	2 091 626,26	37,0	49 734 411	44 107 038,09	88,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 950 000	11 930 843,67	99,8	4 700 000	584 292,01	12,4	16 650 000	12 515 135,68	75,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 370 400	4 290 877,91	98,2	4 023 827	1 823 893,84	45,3	8 394 227	6 114 771,75	72,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	241 000	200 487,71	83,2				241 000	200 487,71	83,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 242 175	25 765 224,69	91,2	846 600	776 489,71	91,7	29 088 775	26 541 714,40	91,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	790 568	492 371,28	62,3				790 568	492 371,28	62,3

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	413 234 951	407 169 630,51	98,5	101 047 030	95 956 950,26	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 576 000	4 572 445,51	99,9	4 576 000	4 572 445,51	99,9
Drogi i mosty	4 576 000	4 572 445,51	99,9	4 576 000	4 572 445,51	99,9
Utrzymanie i remonty dróg	4 461 000	4 457 560,16	99,9	4 461 000	4 457 560,16	99,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 461 000	4 457 560,16	99,9	4 461 000	4 457 560,16	99,9
Oświetlenie ulic	50 000	49 981,35	100,0	50 000	49 981,35	100,0
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	8 498,35	100,0	8 500	8 498,35	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	41 500	41 483,00	100,0	41 500	41 483,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	65 000	64 904,00	99,9	65 000	64 904,00	99,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 090 566	94 744 271,80	99,6	223 000	149 662,47	67,1
Gospodarka przestrzenna	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	3 000	182,40	6,1	3 000	182,40	6,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	89 557 566	89 286 838,56	99,7	23 000	12 775,24	55,5
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	15 569 984	15 517 754,69	99,7	23 000	12 775,24	55,5
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 534 566	16 530 656,62	100,0	0	0,00	-
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	23 911 626	23 748 738,55	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	33 541 390	33 489 688,70	99,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	197 000	136 704,83	69,4	197 000	136 704,83	69,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	197 000	136 704,83	69,4	197 000	136 704,83	69,4
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 333 000	5 320 546,01	99,8			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 333 000	5 320 546,01	99,8			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 885 005	6 700 476,12	97,3	6 850 005	6 665 476,13	97,3
Utrzymanie porządku i czystości	3 627 600	3 620 974,39	99,8	3 627 600	3 620 974,39	99,8
Oczyszczanie miasta	3 307 600	3 306 588,28	100,0	3 307 600	3 306 588,28	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 679 400,79	100,0	1 680 000	1 679 400,79	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	667 600	667 420,24	100,0	667 600	667 420,24	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	960 000	959 767,25	100,0	960 000	959 767,25	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	148 398,30	98,9	150 000	148 398,30	98,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 000	6 000,00	60,0	10 000	6 000,00	60,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	160 000	159 987,81	100,0	160 000	159 987,81	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000	423 509,54	83,0	510 000	423 509,54	83,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	510 000	423 509,54	83,0	510 000	423 509,54	83,0
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 581 326	2 530 230,32	98,0	2 581 326	2 530 230,32	98,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	816 326	795 416,01	97,4	816 326	795 416,01	97,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	710 000	709 479,70	99,9	710 000	709 479,70	99,9
Utrzymanie parków	1 040 000	1 023 272,21	98,4	1 040 000	1 023 272,21	98,4
Opracowania związane z zielenią	15 000	2 062,40	13,7	15 000	2 062,40	13,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	166 079	125 761,87	75,7	131 079	90 761,88	69,2
Place zabaw	165 000	124 733,73	75,6	130 000	89 733,74	69,0
Składki na rzecz izb rolniczych	100	49,14	49,1	100	49,14	49,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	979	979,00	100,0	979	979,00	100,0
EDUKACJA	217 010 826	216 457 219,99	99,7	22 013 636	21 956 342,36	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
Nauczanie i wychowanie	205 491 312	205 130 926,47	99,8	21 501 146	21 446 062,49	99,7
Prowadzenie przedszkoli	43 150 722	43 077 488,59	99,8	3 359 019	3 343 409,17	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli	39 819 703	39 750 305,42	99,8	28 000	16 226,00	58,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 331 019	3 327 183,17	99,9	3 331 019	3 327 183,17	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 268 738	1 265 575,75	99,8			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 268 738	1 265 575,75	99,8			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 975 603	1 961 908,07	99,3	67 000	66 513,60	99,3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 908 603	1 895 394,47	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 000	66 513,60	99,3	67 000	66 513,60	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych	42 107 604	42 054 638,13	99,9	2 506 699	2 497 659,60	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 623 905	39 573 021,53	99,9	23 000	16 043,00	69,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 483 699	2 481 616,60	99,9	2 483 699	2 481 616,60	99,9
Prowadzenie gimnazjów	28 302 373	28 275 075,95	99,9	525 667	522 421,78	99,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 801 321	27 775 149,31	99,9	24 615	22 495,14	91,4
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	501 052	499 926,64	99,8	501 052	499 926,64	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	32 903 618	32 854 540,31	99,9	2 112 561	2 101 739,71	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 827 037	30 785 635,00	99,9	35 980	32 834,40	91,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 076 581	2 068 905,31	99,6	2 076 581	2 068 905,31	99,6
Prowadzenie liceów profilowanych	873 000	870 038,91	99,7	873 000	870 038,91	99,7
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	873 000	870 038,91	99,7	873 000	870 038,91	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	16 432 631	16 404 439,07	99,8	2 199 092	2 189 446,02	99,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 249 679	14 229 368,05	99,9	16 140	14 375,00	89,1
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 182 952	2 175 071,02	99,6	2 182 952	2 175 071,02	99,6
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	6 425 750	6 417 239,83	99,9	3 560	2 987,20	83,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 563 630	3 521 346,39	98,8	1 000	463,60	46,4
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 630 226	6 621 758,16	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	4 208 801	4 183 002,05	99,4	2 500	1 854,40	74,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 208 801	4 183 002,05	99,4	2 500	1 854,40	74,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	12 503 232	12 494 497,06	99,9	8 926 445	8 925 231,40	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	951 036	943 079,02	99,2			
Dowożenie uczniów do szkół	920 000	919 864,14	100,0	920 000	919 864,14	100,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 269 745	3 262 002,08	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 603	4 432,96	96,3	4 603	4 432,96	96,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 519 514	11 326 293,52	98,3	512 490	510 279,87	99,6
Zarządzanie finansami oświaty	6 095 196	6 059 551,31	99,4			
Zarządzanie finansami oświaty	6 095 196	6 059 551,31	99,4			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 775	9 013,61	92,2	9 775	9 013,61	92,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 606	721 976,27	97,9	14 136	13 568,56	96,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 345 583	1 345 583,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	240 859	238 792,88	99,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	354 488	341 782,42	96,4	7 523	7 255,12	96,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	693 083	693 051,11	100,0	431 413	431 411,53	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 148 293	1 073 948,84	93,5	49 643	49 031,05	98,8
Stypendia za wyniki w nauce	174 764	156 024,50	89,3			
Stypendia socjalne	699 422	686 868,46	98,2	49 643	49 031,05	98,8
Dożywianie uczniów	177 566	174 890,40	98,5			
Wyprawka szkolna	96 541	56 165,48	58,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	581 554	531 017,59	91,3			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	581 554	531 017,59	91,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	313 077	311 576,49	99,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	44 078 411	42 015 411,83	95,3	21 860 246	19 989 665,87	91,4
Programy zdrowotne	1 530 500	1 473 658,90	96,3	1 530 500	1 473 658,90	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 530 500	1 473 658,90	96,3	1 530 500	1 473 658,90	96,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 530 500	1 473 658,90	96,3	1 530 500	1 473 658,90	96,3
Pomoc społeczna	16 907 639	16 723 845,99	98,9	835 000	835 000,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 536 903	2 483 775,45	97,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	13 508	13 461,77	99,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 735 251	9 630 538,68	98,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 958 229	1 946 151,16	99,4	835 000	835 000,00	100,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	614 524	612 635,55	99,7			
Dożywianie	1 801 810	1 799 147,09	99,9			
Dożywianie	1 801 810	1 799 147,09	99,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	247 414	238 136,29	96,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 640 272	23 817 906,94	92,9	19 494 746	17 681 006,97	90,7
Zasiłki i pomoc w naturze	5 801 090	5 792 564,70	99,9			
Świadczenia rodzinne	15 998 446	14 463 264,26	90,4	15 998 446	14 463 264,26	90,4
Dodatki mieszkaniowe	3 461 500	3 183 438,91	92,0	3 461 500	3 183 438,91	92,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	379 236	378 639,07	99,8	34 800	34 303,80	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 950 000	11 930 843,67	99,8	11 950 000	11 930 843,67	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	680 000	662 253,16	97,4	680 000	662 253,16	97,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	680 000	662 253,16	97,4	680 000	662 253,16	97,4
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 230 000	11 230 000,00	100,0	11 230 000	11 230 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 750 000	7 750 000,00	100,0	7 750 000	7 750 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	38 590,51	96,5	40 000	38 590,51	96,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	38 590,51	96,5	40 000	38 590,51	96,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 370 400	4 290 877,91	98,2	4 300 400	4 234 430,57	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	293 000	252 962,14	86,3	223 000	196 514,80	88,1
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	293 000	252 962,14	86,3	223 000	196 514,80	88,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 077 400	4 037 915,77	99,0	4 077 400	4 037 915,77	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 197 480	1 181 274,19	98,6	1 197 480	1 181 274,19	98,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	929 920	906 641,58	97,5	929 920	906 641,58	97,5
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2
Promocja miasta	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
Promocja krajowa	241 000	200 487,71	83,2	241 000	200 487,71	83,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	46 318,09	92,6	50 000	46 318,09	92,6
Wydawnictwa	56 000	38 060,14	68,0	56 000	38 060,14	68,0
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	135 000	116 109,48	86,0	135 000	116 109,48	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 242 175	25 765 224,69	91,2	28 242 175	25 765 224,69	91,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	27 159 596	24 732 020,35	91,1	27 159 596	24 732 020,35	91,1
Utrzymanie stanowisk pracy	22 023 811	20 087 656,19	91,2	22 023 811	20 087 656,19	91,2
Fundusz wynagrodzeń	21 704 811	19 819 000,01	91,3	21 704 811	19 819 000,01	91,3
Wydatki na rzecz pracownika	319 000	268 656,18	84,2	319 000	268 656,18	84,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 135 785	4 644 364,16	90,4	5 135 785	4 644 364,16	90,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	605 000	518 723,55	85,7	605 000	518 723,55	85,7
Utrzymanie Urzędu	3 160 918	2 827 423,65	89,4	3 160 918	2 827 423,65	89,4
Obsługa informatyczna	646 867	642 925,12	99,4	646 867	642 925,12	99,4
Obsługa teletechniczna	205 000	162 372,99	79,2	205 000	162 372,99	79,2
Obsługa medialna	65 000	48 815,80	75,1	65 000	48 815,80	75,1
Ochrona osób i mienia	453 000	444 103,05	98,0	453 000	444 103,05	98,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 082 579	1 033 204,34	95,4	1 082 579	1 033 204,34	95,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	752 900	724 736,38	96,3	752 900	724 736,38	96,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	61 100	53 322,94	87,3	61 100	53 322,94	87,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	268 579	255 145,02	95,0	268 579	255 145,02	95,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	790 568	492 371,28	62,3	790 568	492 371,28	62,3

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	58 252 364	33 687 894,03	57,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 917 089	11 947 669,21	60,0
<i>Drogi i mosty</i>	19 917 089	11 947 669,21	60,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 470 000	649 005,24	44,2
Budowa ul. Rożnowskiej	1 100 000	1 056 852,00	96,1
Budowa ul. Makowskiej	9 226 123	6 764 750,31	73,3
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	1 040 059	1 040 058,43	100,0
Budowa ul. Tarnobrzeskiej	350 468	350 467,54	100,0
Przebudowa ul. Byczyńskiej	476 359	476 358,37	100,0
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	468 878	458 367,77	97,8
Budowa ul. Dęby	124 594	124 593,26	100,0
Budowa ul. Dynowskiej	236 549	236 548,08	100,0
Budowa ul. Tyśmiennickiej	299 179	299 178,88	100,0
Przebudowa ul. Łukiskiej	259 716	259 715,02	100,0
Przebudowa ul. Murmańskiej	1 860 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	164	163,48	99,7
Budowa ul. Lokalnej Południowej	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czapelskiej	2 600 000	7 930,00	0,3
Oświetlenie skweru przy ul. Paca	300 000	223 680,83	74,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 400 000	930 463,95	66,5
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	400 000	0,00	0,0
Rewitalizacja Placu Szembeka	400 000	0,00	0,0
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	1 000 000	930 463,95	93,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	1 000 000	930 463,95	93,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 341 304	7 253 522,79	77,7
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 120 652	1 120 651,87	100,0
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	1 120 652	1 120 651,87	100,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	8 220 652	6 132 870,92	74,6
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	1 090 802	1 087 072,94	99,7
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	3 000 000	917 440,00	30,6
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 000 000	3 999 999,98	100,0
Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	74 850	74 850,00	100,0
Doposażenie placów zabaw	55 000	53 508,00	97,3
EDUKACJA	12 367 544	8 279 936,26	66,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	12 367 544	8 279 936,26	66,9
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	995 272	955 495,47	96,0
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	2 767 310	2 765 996,99	100,0
Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	1 477 157	1 477 156,24	100,0
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	4 700 000	657 312,03	14,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	188 430	188 288,43	99,9
Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń w Gimnazjum nr 27 dla potrzeb przedszkola	521 587	521 586,33	100,0
Budowa boiska przy SP nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	877 096	877 095,52	100,0
Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2, przy ul. Majdańskiej 30/36	178 632	178 631,85	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu nr 218 przy ul. Rechniewskiego 5b	130 000	129 528,10	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	173 370	172 116,46	99,3
Zakupy inwestycyjne dla placówki wychowania pozaszkolnego	170 000	169 137,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	65 600	65 570,41	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	34 100	33 852,83	99,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	42 000	41 181,50	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	46 990	46 987,10	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 656 000	2 091 626,26	37,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 656 000</i>	<i>2 091 626,26</i>	<i>37,0</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	4 600 000	1 040 162,64	22,6
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	1 000 000	996 551,42	99,7
Zakupy inwestycyjne dla OPS	56 000	54 912,20	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 700 000	584 292,01	12,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 700 000</i>	<i>584 292,01</i>	<i>12,4</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	4 700 000	584 292,01	12,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 023 827	1 823 893,84	45,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 023 827</i>	<i>1 823 893,84</i>	<i>45,3</i>
Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	557 505	557 504,89	100,0
Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	168 322	164 517,41	97,7
Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	544 000	536 164,01	98,6
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	90 000	76 734,38	85,3
Budowa boiska w rejonie ul. Turbinowa, Al. St. Zjednoczonych, Kinowa, Rozłucka	400 000	397 584,17	99,4
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 200 000	34 160,00	1,6
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Sportu i Rekreacji	20 000	19 825,00	99,1
Instalacja systemu monitoringu obiektów sportowych	44 000	37 403,98	85,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	846 600	776 489,71	91,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>846 600</i>	<i>776 489,71</i>	<i>91,7</i>
Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	705 000	635 262,13	90,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	141 600	141 227,58	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		58 252 364	33 687 894,03	57,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	19 917 089	11 947 669,21	60,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	19 917 089	11 947 669,21	60,0
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	1 470 000	649 005,24	44,2
Budowa ul. Rożnowskiej	7 zadanie	1 100 000	1 056 852,00	96,1
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	9 226 123	6 764 750,31	73,3
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	13 zadanie	1 040 059	1 040 058,43	100,0
Budowa ul. Tarnobrzelskiej	14 zadanie	350 468	350 467,54	100,0
Przebudowa ul. Byczyńskiej	15 zadanie	476 359	476 358,37	100,0
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	16 zadanie	468 878	458 367,77	97,8
Budowa ul. Dęby	17 zadanie	124 594	124 593,26	100,0
Budowa ul. Dynowskiej	18 zadanie	236 549	236 548,08	100,0
Budowa ul. Tyśmiennickiej	19 zadanie	299 179	299 178,88	100,0
Przebudowa ul. Łukiskiej	20 zadanie	259 716	259 715,02	100,0
Przebudowa ul. Murmańskiej	26 zadanie	1 860 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	28 zadanie	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	35 zadanie	164	163,48	99,7
Budowa ul. Lokalnej Południowej	36 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. Czapelskiej	39 zadanie	2 600 000	7 930,00	0,3
Oświetlenie skweru przy ul. Paca	41 zadanie	300 000	223 680,83	74,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 400 000	930 463,95	66,5
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 400 000	930 463,95	66,5
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	4 zadanie	1 000 000	930 463,95	93,0
Rewitalizacja Placu Szembeka	7 zadanie	400 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	9 341 304	7 253 522,79	77,7
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 120 652	1 120 651,87	100,0
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	1 zadanie	1 120 652	1 120 651,87	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	8 220 652	6 132 870,92	74,6
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	1 zadanie	1 090 802	1 087 072,94	99,7
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	3 000 000	917 440,00	30,6
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	4 zadanie	4 000 000	3 999 999,98	100,0
Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	5 zadanie	74 850	74 850,00	100,0
Doposażenie placów zabaw	9 zadanie	55 000	53 508,00	97,3
EDUKACJA	V sfera	12 367 544	8 279 936,26	66,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	12 367 544	8 279 936,26	66,9
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	1 zadanie	995 272	955 495,47	96,0
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 zadanie	2 767 310	2 765 996,99	100,0
Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	5 zadanie	1 477 157	1 477 156,24	100,0
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	4 700 000	657 312,03	14,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 zadanie	188 430	188 288,43	99,9
Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń w Gimnazjum nr 27 dla potrzeb przedszkola	19 zadanie	521 587	521 586,33	100,0
Budowa boiska przy SP nr 279 przy ul. Cyrkowej 1	20 zadanie	877 096	877 095,52	100,0
Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2, przy ul. Majdańskiej 30/36	21 zadanie	178 632	178 631,85	100,0
Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu nr 218 przy ul. Rechiniewskiego 5b	22 zadanie	130 000	129 528,10	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	27 zadanie	173 370	172 116,46	99,3
Zakupy inwestycyjne dla placówki wychowania pozaszkolnego	28 zadanie	170 000	169 137,00	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	30 zadanie	65 600	65 570,41	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	31 zadanie	34 100	33 852,83	99,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	32 zadanie	42 000	41 181,50	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	33 zadanie	46 990	46 987,10	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	5 656 000	2 091 626,26	37,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	5 656 000	2 091 626,26	37,0
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	4 600 000	1 040 162,64	22,6
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	2 zadanie	1 000 000	996 551,42	99,7
Zakupy inwestycyjne dla OPS	4 zadanie	56 000	54 912,20	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	4 700 000	584 292,01	12,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	4 700 000	584 292,01	12,4
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	4 700 000	584 292,01	12,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 023 827	1 823 893,84	45,3
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 023 827	1 823 893,84	45,3
Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	1 zadanie	557 505	557 504,89	100,0
Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	2 zadanie	168 322	164 517,41	97,7
Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	3 zadanie	544 000	536 164,01	98,6
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	4 zadanie	90 000	76 734,38	85,3
Budowa boiska w rejonie ul. Turbinowa, Al. St. Zjednoczonych, Kinowa, Rozłucka	5 zadanie	400 000	397 584,17	99,4
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	6 zadanie	2 200 000	34 160,00	1,6
Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Sportu i Rekreacji	7 zadanie	20 000	19 825,00	99,1
Instalacja systemu monitoringu obiektów sportowych	8 zadanie	44 000	37 403,98	85,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	846 600	776 489,71	91,7
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	846 600	776 489,71	91,7
Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	3 zadanie	705 000	635 262,13	90,1
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	4 zadanie	141 600	141 227,58	99,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	130 085 041	144 644 337,63	111,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	122 265 041	136 038 732,74	111,3%
	93,99%	94,05%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 042 500	33 283 926,54	114,6%
	23,75%	24,47%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	538 647,21	87,2%
	0,51%	0,40%	
Dochody z mienia	55 364 280	68 208 066,05	123,2%
	45,28%	50,14%	
Pozostałe dochody	37 240 261	34 008 092,94	91,3%
	30,46%	25,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 820 000	8 605 604,89	110,0%
	6,01%	5,95%	
w tym:			
Dochody własne	7 820 000	8 605 604,89	110,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	130 085 041	144 644 337,63	111,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	122 265 041	136 038 732,74	111,3%
	Struktura	93,99%	94,05%	
	DOCHODY WŁASNE	122 265 041	136 038 732,74	111,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 042 500	33 283 926,54	114,6%
	Struktura	23,75%	24,47%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>27 500 000</u>	<u>29 261 905,11</u>	<u>106,4%</u>
	Wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodów jest efektem wyodrębnienia przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali na własność oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.			
	- od osób prawnych	21 800 000	22 880 749,58	105,0%
	Przypis		25 768 112,99	
	Ściągalność		88,67%	
	Nadpłaty		40 187,90	
	- od osób fizycznych	5 700 000	6 381 155,53	112,0%
	Przypis		9 482 193,52	
	Ściągalność		65,38%	
	Nadpłaty		186 443,34	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>2 500</u>	<u>2 457,00</u>	<u>98,3%</u>
	W Dzielnicy jest 8 podatników, którzy systematycznie i terminowo opłacają podatek rolny.			
	- od osób fizycznych	2 500	2 457,00	98,3%
	Przypis		2 458,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		1,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 240 000</u>	<u>827 390,76</u>	<u>66,7%</u>
	Podatek od osób fizycznych został przekroczony ze względu na większą niż planowano ilość złożonych deklaracji. Mniejsze wykonanie w podatku od środków transportowych od osób prawnych wynika z tego, że firma generująca największe wpływy z tego tytułu, ze względu na złą kondycję finansową ma zaległości za rok 2008 i 2009 powyżej 1mln zł.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	940 000	504 407,29	53,7%
	Przypis		655 206,09	
	Ściągalność		75,17%	
	Nadpłaty		12 369,34	
	- od osób fizycznych	300 000	322 983,47	107,7%
	Przypis		697 480,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ściągalność		46,93%	
Nadpłaty		31 968,88	
Oплата targowa	300 000	3 192 058,85	1064,0%
Przy planowaniu dochodów za 2009r. uwzględniono likwidację targowisk przy Stadionie X-lecia. Ze względu na opóźnienie budowy Stadionu Narodowego - przedłużono dzierżawy, co umożliwiło dalsze funkcjonowanie targowisk i w efekcie końcowym spowodowało wysokie wykonanie planu.			
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• DAM - Security		1 630 746,00	
• Stadion Spółka ZOO		636 544,50	
• Transpol		569 265,00	
• Handel uliczny		249 151,85	
• Stowarzyszenie Kupców Grochowa		101 206,50	
• Stowarzyszenie Kupców ROGATKA		5 145,00	
Zaległości z podatków zniesionych	0	114,82	-
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	618 000	538 647,21	87,2%
Struktura z tego:	0,51%	0,40%	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	618 000	538 647,21	87,2%
Kwota wpływów za 2009 r. jest niższa od zaplanowanej, ponieważ złożono mniej wniosków za zajęcie pasa drogi.			
III Dochody z mienia (100%)	55 364 280	68 208 066,05	123,2%
Struktura z tego:	45,28%	50,14%	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 000 000	25 289 895,36	148,8%
Wyższe od zaplanowanego wykonanie dochodów w przypadku pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste wynika z większej ilości sprzedanych lokali mieszkalnych niż zakładano na etapie tworzenia planu na 2009r. Również wykonanie z tytułu opłat rocznych było wyższe od planu, na co wpływ miał fakt, iż spółdzielnie mieszkaniowe nie wystąpiły z roszczeniem o przekształcenie wieczystego użytkowania na własność w tak dużym stopniu jak zakładano.			
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	38 000	200 188,78	526,8%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	16 962 000	25 089 706,58	147,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 364 280	42 918 170,69	111,9%
z tego:			
Przypis		56 843 979,42	
Ściągalność		77,04%	
Nadpłaty		1 188 602,99	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	20 100 000	19 396 787,03	96,5%
Planowane dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne nie zostały wykonane w pełnej wysokości z uwagi na wyższy niż wykazany w planie wskaźnik zadłużenia najemców.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 113 400	10 247 650,56	112,4%
Planowane dochody zostały wykonane powyżej planu z uwagi na większą niż zakładano na etapie tworzenia planu powierzchnię komunalnych lokali użytkowych.			
Wpływy z najmu garaży	1 282 530	661 331,19	51,6%
Planowane dochody z tytułu najmu garaży zostały wykonane w niepełnej kwocie ze względu na mniejszą niż zakładano na etapie tworzenia planu powierzchnię garaży komunalnych.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	7 225 000	12 064 508,30	167,0%
Wyższe od zaplanowanego wykonanie wynika ze zgody na dalsze dzierżawienie gruntów przy Stadionie X-lecia. Również część dzierżawców spłaciła swoje zaległości oraz podpisano nowe umowy na dzierżawę gruntów w tym rejonie.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	518 350	325 898,98	62,9%
Planowane wpływy nie zostały wykonane w pełnej wysokości ze względu na przeznaczenie mniejszej niż zakładano na etapie tworzenia planu powierzchni pod reklamy.			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	125 000	221 994,63	177,6%
z tego:			
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		167 118,94	
• ZGN: dzierżawa - zabezpieczenie chodnika, ulicy podczas remontów i modernizacji budynków komunalnych		54 875,69	
IV Pozostałe dochody	37 240 261	34 008 092,94	91,3%
Struktura dochodów z tego:	30,46%	25,00%	
Mandaty i kary pieniężne	0	276 837,52	-
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:			
• kary pieniężne z tytułu wyroku sądowego ZGN	0	164 646,76	
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		112 190,76	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływ z różnych opłat	80 000	194 727,60	243,4%
Na wysokie wpływy składają się przede wszystkim koszty postępowania procesowego i sądowego w sprawach o ściagalność zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz dzierżawy.			
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		194 547,60	
• opłata z tytułu udzielanej informacji komornikom sądowym		180,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	900 000	448 278,46	49,8%
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków są niższe niż zakładano, ponieważ planowany wpływ odsetek od firmy, która ma zaległości za rok 2008 i 2009 powyżej 1ml. zł, nie nastąpił. Na wniosek podatnika złożone zostało pismo o rozłożenie zaległości na raty.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		369 316,40	
• podatek od środków transportowych		78 192,33	
• opłata targowa		769,73	
Pozostałe odsetki	1 252 200	1 122 969,22	89,7%
Niższe od zaplanowanych wykonanie dochodów wynika z tego, iż na etapie tworzenia planu zakładano wyższe wpływy ze spłat zaległości w opłatach czynszowych.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		677 201,27	
• opłat za lokale mieszkalne		321 684,07	
• opłat za dzierżawę czasową		80 013,21	
• rat za wykup lokali mieszkalnych		36 141,78	
• inne odsetki		4 273,41	
• rat za wykup lokali użytkowych		1 600,23	
• spłaconych zasilków nienależnie pobranych		1 493,45	
• opłat za najem w pomieszczeniach Urzędu		561,80	
Wpływ z różnych dochodów	311 800	278 538,05	89,3%
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• rozliczenia z lat ubiegłych		220 879,78	
• spłata nienależnie pobranych zasilków z pomocy społecznej		40 016,94	
• wpływy ze złomowania		12 503,14	
• odszkodowania za zanieczyszczenie, zwrot za urlop szkoleniowy		3 752,04	
• wpływy z tytułu sprzedaży parasoli (handel)		1 058,91	
• refundacja składki zdrowotnej		327,24	
Wpływ do wyjaśnienia	0	650 042,71	-
Wpływy z usług	34 696 261	31 036 699,38	89,5%
Plan nie został wykonany w pełnej wysokości, ponieważ zwroty odpłatności za media okazały się niższe niż szacowano na podstawie danych za 2008r. Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli spowodowane jest wzrostem tzw. opłaty stałej.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 347 686	26 241 567,01	86,5%
z tego:			
• centralne ogrzewanie		10 910 502,20	
• odprowadzenie ścieków		7 211 197,21	
• zimna woda		5 459 221,22	
• wywóz nieczystości		1 355 278,52	
• ciepła woda		1 305 367,86	
Wpływy z usług - pozostałe	4 348 575	4 795 132,37	110,3%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		4 785 554,02	
• pozostałe usługi		9 578,35	
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 820 000	8 605 604,89	110,0%
Struktura	6,01%	5,95%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	7 820 000	8 605 604,89	110,0%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 585,00	-
Struktura	0,00%	0,05%	
z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
- frezarki obwiedniowej ZFA - rok produkcji 1975		4 500,00	
- piły z heblarką oraz grubościówki		85,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	1 046 305,69	373,7%
Struktura dochodów	3,58%	12,16%	
Wysokie wykonanie planu spowodowane było tym, iż większość decyzji przekształceniowych została zapłacona jednorazowo.			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		1 046 305,69	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		46	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 540 000	7 554 714,20 100,2%
	Struktura dochodów	96,42%	87,79%
	z tego:		
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0,00 0,0%</u>
Nieruchomości przy ul.Kruszewskiego 10 (dz.ew.37 w obr.3-05-06 o pow.499m2), ul.Liwiecka/Wiarusów (dz.ew.111/1 i 110/2 w obr.3-04-15 o pow.1170m2) oraz ul.Szaserów 100 (dz.ew.34 w obr.3-04-09 o pow.581m2) nie zostały sprzedane, ponieważ nie wyznaczono warunków do zbycia (brak warunków zabudowy).			
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 200 000</u>	<u>7 205 951,32 171,6%</u>
Przekroczenie planu z tytułu wykupu lokali mieszkalnych wynika ze zwiększonego zainteresowania wykupem lokali komunalnych.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		200 723,32	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		7 005 228,00	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		226	
powierzchnia [m ²]		9 277,00	
	<u>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>340 000</u>	<u>348 762,88 102,6%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		301 733,18	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		47 029,70	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.		2	
powierzchnia [m ²]		128,87	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 576 000	4 572 445,51	99,9%
Drogi i mosty - program 2	4 576 000	4 572 445,51	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 461 000	4 457 560,16	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 461 000	4 457 560,16	99,9%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	533 381		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	4 441 000	4 437 633,16	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (48.000 m ²)	2 256 239	2 254 871,10	99,9%
remonty nawierzchni chodników (36.000 m ²)	1 765 883	1 764 997,98	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	192 000	191 600,26	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.786,83 m ²)	100 000	99 871,91	99,9%
rozbiórka kładek dla pieszych nad ul. Braclawską	65 880	65 880,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	31 110	31 110,00	100,0%
dokumentacja techniczna remontu odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego	21 960	21 960,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 280	3 094,44	94,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	2 418	2 017,47	83,4%
wykonanie map do celów projektowych	1 830	1 830,00	100,0%
identyfikatory strefy ograniczonego parkowania	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000	19 927,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	20 000	19 927,00	99,6%
<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	50 000	49 981,35	100,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 500	8 498,35	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	8 500	8 498,35	100,0%
<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	41 500	41 483,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna w zakresie rozbudowy elektroenergetycznej linii zasilającej	22 570	22 570,00	100,0%
remonty latarni elektrycznych	18 930	18 913,00	99,9%
<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	64 904,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (14 szt.)	65 000	64 904,00	99,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	95 090 566	94 744 271,80	99,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000	182,40	6,1%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000	182,40	6,1%
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy i wyrysy	3 000	182,40	6,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 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 - program 3	89 557 566	89 286 838,56	99,7%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	15 569 984	15 517 754,69	99,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 105		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	472 573,4		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	725 839		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 546 984	15 504 979,45	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 665 754	7 660 628,31	99,9%
- sprzątanie	2 544 754	2 544 204,59	100,0%
- dozór mienia	1 234 000	1 233 528,59	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 231 000	1 230 591,00	100,0%
- okresowe przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych	950 000	948 825,62	99,9%
- wywóz nieczystości	900 000	898 235,00	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	806 000	805 243,51	99,9%
zakup energii	6 311 430	6 295 395,77	99,7%
podatek od nieruchomości	406 000	401 730,05	98,9%
zakup środków do utrzymania czystości	400 800	400 137,23	99,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	327 000	312 129,22	95,5%
pozostałe odsetki	236 000	235 101,42	99,6%
opłaty i składki	200 000	199 857,45	99,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	150 000	149 993,09	100,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000	49 864,36	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	23 000	12 775,24	55,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zabezpieczenie miejsc noclegowych w pomieszczeniach tymczasowych, w związku z eksmisjami z lokali oraz przeprowadzki najemców i ich ruchomości do tymczasowych miejsc noclegowych	23 000	12 775,24	55,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	16 534 566	16 530 656,62	100,0%
Liczba budynków, w których prowadzone były remonty (szt.)	397		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	139		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	4 908		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	16 534 566	16 530 656,62	100,0%
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 690 lokalach	2 125 000	2 124 326,93	100,0%
- termomodernizacja budynków (38 szt.)	1 805 000	1 804 687,34	100,0%
- remont 79 szt. pustostanów	1 440 000	1 439 759,04	100,0%
- remont balkonów w 26 budynkach	1 165 000	1 164 447,08	100,0%
- dokumentacja techniczna dla 14 budynków	600 000	598 941,03	99,8%
- remont dachów w 15 budynkach	455 000	454 447,76	99,9%
- usuwanie zagrożeń kominowych oraz remonty kominów w 14 budynkach	325 000	324 873,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	23 911 626	23 748 738,55	99,3%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	318,50		
- w tym dozorczy (etaty)	97,35		
wynagrodzenia i pochodne	21 771 200	21 694 290,77	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 453 600	17 437 323,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 192 000	1 188 268,60	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	189 000	172 785,16	91,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 936 600	2 895 913,70	98,6%
wydatki rzeczowe:	2 140 426	2 054 447,78	96,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	537 000	534 156,15	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 846	312 758,00	94,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	292 388,01	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000	199 563,00	86,8%
szkolenia pracowników	150 000	146 084,48	97,4%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	144 904,85	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	133 450	129 835,71	97,3%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78 000	77 852,33	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67 000	63 204,42	94,3%
podróże służbowe krajowe	46 000	44 326,56	96,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 930	33 137,64	97,7%
zakup usług zdrowotnych	30 200	28 770,00	95,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	29 739,66	99,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	17 726,97	70,9%
<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, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	33 541 390	33 489 688,70	99,8%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	721		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 993		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	14 736 390	14 698 920,22	99,7%
zaliczka remontowa "B"	9 800 000	9 798 737,09	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	7 700 000	7 687 905,47	99,8%
wywóz nieczystości	1 305 000	1 304 125,92	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	197 000	136 704,83	69,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	197 000	136 704,83	69,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	62 000	39 059,24	63,0%
wyceny lokali mieszkalnych	35 000	35 000,00	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	30 800	27 158,00	88,2%
wyceny gruntów	22 000	21 900,00	99,5%
ogłoszenia prasowe	19 200	9 371,02	48,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	12 000	1 399,20	11,7%
inventaryzacje budynków	12 000	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	4 000	2 817,37	70,4%
<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.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	5 333 000	5 320 546,01	99,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 333 000	5 320 546,01	99,8%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	2 068		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	100 186		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	2 560 000	2 554 638,00	99,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 391 000	2 384 915,39	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wywóz odpadów komunalnych	240 000	239 844,22	99,9%
podatek od nieruchomości	142 000	141 148,40	99,4%

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.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 885 005	6 700 476,12	97,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 627 600	3 620 974,39	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 307 600	3 306 588,28	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 680 000	1 679 400,79	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	533 381		
powierzchnia chodników (m ²)	65 540		
długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	90,9		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (533.381 m ² x 54 akcje + 54 wyjazdy interwencyjne)	900 000	900 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (65.540 m ² x 54 akcje + 54 wyjazdy interwencyjne)	655 000	655 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	125 000	124 400,79	99,5%
Letnie oczyszczanie ulic	667 600	667 420,24	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	533 381		
powierzchnia chodników (m ²)	65 540		
długość w km ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	90,9		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni wraz z krawężnikami oraz zatok parkingowych (533.381 m ² x 18 akcji)	667 600	667 420,24	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	960 000	959 767,25	100,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	41		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016, 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (22.320 m ²)	850 000	849 767,25	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (404.600 m ² x 58 akcji)	110 000	110 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
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	148 398,30	98,9%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (150 szt.)	150 000	148 398,30	98,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	6 000,00	60,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja</u> :			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500		
informacje o warunkach pogodowych od IMiGW, w związku z postępowaniami w sprawach odszkodowań	7 000	6 000,00	85,7%
	3 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	160 000	159 987,81	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 587		
karma dla wolno żyjących zwierząt		90 000	89 999,11 100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,83		
usługi weterynaryjne		70 000	69 988,70 100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 400		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):			
- sterylizacja	160,5		
- kastracja	85,6		
- odrobaczenie	10,7		
- odpchlenie	16,05		
- znakowanie	5,35		
- szczepienia	58,85		
- badanie ogólne stanu zdrowia	21,4		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	510 000	423 509,54	83,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	510 000	423 509,54	83,0%
liczba ujęć studni oligoceńskich	3		
W tym współfinansowanych przez dzielnicę	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	477 500	402 817,10	84,4%
zużycie energii	16 000	9 503,68	59,4%
opłaty za pobór wody	12 000	7 658,97	63,8%
opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody oligoceńskiej, dozór techniczny zbiorników w stacjach uzdatniania wody, analizy jakości wody	4 500	3 529,79	78,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	2 581 326	2 530 230,32	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	816 326	795 416,01	97,4%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	90,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona terenów zieleni	382 459	382 458,79	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni	160 867	158 206,16	98,3%
nasadzenia drzew i krzewów	145 000	141 484,49	97,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	61 000	48 617,00	79,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000	58 477,91	97,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	4 701,66	94,0%
deratyzacja	2 000	1 470,00	73,5%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	710 000	709 479,70	99,9%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	40,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (40,8 ha x 6 akcji)	710 000	709 479,70	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 040 000	1 023 272,21	98,4%
liczba parków i skwerów (szt.) 27 powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha) 49,9			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Parki: O.W.S. Waszyngtona, Bulwar St. Augusta, Gocław Lotnisko nad. Jez. Balaton, im. OPAK, im. J. Poliškiego, im. płk J. Szybowskiego "Leśnika", Znicza			
utrzymanie zieleni w parkach	891 500	891 151,61	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	68 500	54 711,10	79,9%
zakup i montaż koszy oraz ławek parkowych	40 000	40 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	40 000	37 409,50	93,5%
<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	15 000	2 062,40	13,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	14 550	2 062,40	14,2%
opłaty za wypisy z rejestru gruntu, dotyczące opracowań związanych z zielenią	450	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.) 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	166 079	125 761,87	75,7%
Place zabaw - zadanie 1	165 000	124 733,73	75,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	130 000	89 734	69,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 14			
konserwacja urządzeń zabawowych	80 000	47 733,74	59,7%
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	25 000,00	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	15 000	15 000,00	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	10 000	2 000,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	35 000	34 999,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 1			
urządzenie i utrzymanie placu zabaw na osiedlu przy ul. Dudziarskiej	35 000	34 999,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	49,14	49,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	49,14	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	979	979,00	100,0%
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	979	979,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	217 010 826	216 457 219,99	99,7%
Nauczanie i wychowanie - program 1	205 491 312	205 130 926,47	99,8%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	43 150 722	43 077 488,59	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 893 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	39 819 703	39 750 305,42	99,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 375		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	463,5		
wynagrodzenia i pochodne	32 413 585	32 393 263,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 936 773	25 923 521,76	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 845 182	1 845 050,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 088	40 088,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 591 542	4 584 603,44	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 830 063	1 827 552,32	99,9%
Zakup energii	1 761 032	1 750 077,01	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 273	1 387 273,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	914 803	913 055,38	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	658 194	658 170,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226 776	226 334,61	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 019	178 908,70	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120 727	109 592,97	90,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 126	69 379,67	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 311	55 311,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	49 044	46 065,50	93,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	39 714	37 927,46	95,5%
Podróże służbowe krajowe	24 088	24 064,03	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 167	14 820,93	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 797	9 796,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 941	7 599,16	95,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 960	6 960,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 785	6 635,00	97,8%
Różne opłaty i składki	5 953	5 953,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 041	3 035,07	99,8%
Podatek od nieruchomości	1 876	1 876,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	428	428,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	28 000	16 226,00	58,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 331 019	3 327 183,17	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	469		
<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	1 268 738	1 265 575,75	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		35 155 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 268 738	1 265 575,75	99,8%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 130 023	1 127 724,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	907 937	906 305,16	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 357	57 356,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	164 729	164 062,39	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	40 650	40 433,21	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 191	40 191,00	100,0%
Zakup energii	27 900	27 891,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 584	11 553,42	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 995,11	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260	2 921,11	89,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 754,97	87,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	991,00	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	915	913,77	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	495,50	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	295,62	98,5%
Różne opłaty i składki	215	215,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 975 603	1 961 908,07	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r. 4 228 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 908 603	1 895 394,47	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	19		
- liczba uczniów	444		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 147 798	1 137 770,01	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 495	925 745,27	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 041	48 035,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 262	163 988,91	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	391 722	391 415,30	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 258	132 247,40	100,0%
Zakup energii	121 880	121 879,94	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 559	48 559,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	42 386	41 559,31	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 900	7 034,60	79,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 900	6 900,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	3 589,08	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 314,05	97,5%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	425,78	85,2%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 000	66 513,60	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

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	42 107 604	42 054 638,13	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r. 6 161 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 623 905	39 573 021,53	99,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	505,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	186,7		
wynagrodzenia i pochodne	34 274 041	34 253 896,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 299 551	27 299 076,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 957 169	1 957 162,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 011 321	4 991 658,22	99,6%
Zakup energii	1 765 590	1 761 647,83	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 468 879	1 468 879,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	930 358	928 011,66	99,7%
Zakup usług pozostałych	457 446	455 824,08	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 623	267 474,09	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 608	90 468,90	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 397	80 824,95	90,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 768	51 064,56	98,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 532	43 244,27	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	37 695	36 895,70	97,9%
Podróże służbowe krajowe	32 103	32 074,36	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 963	30 827,40	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	28 245	25 359,27	89,8%
Szkolenia pracowników	16 227	15 428,60	95,1%
Różne opłaty i składki	8 945	8 945,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 496	5 127,19	78,9%
Pozostałe odsetki	989	984,86	99,6%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	23 000	16 043,00	69,8%
--	--------	-----------	-------

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 podstawowych	2 483 699	2 481 616,60	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	615

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 gimnazjów - zadanie 6	28 302 373	28 275 075,95	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r. 7 111 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	27 801 321	27 775 149,31	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 857
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,3

wynagrodzenia i pochodne	23 922 213	23 916 799,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 997 807	18 997 805,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 408 733	1 408 725,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 424	5 640,45	67,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 507 249	3 504 627,22	99,9%
Zakup energii	1 261 149	1 258 755,45	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 559	968 559,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	703 291	702 627,76	99,9%
Zakup usług pozostałych	342 571	341 439,46	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 774	183 434,45	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 072	119 752,71	95,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 165	70 018,17	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 793	50 141,19	95,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 041	48 209,27	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	22 797	22 059,00	96,8%
Szkolenia pracowników	20 372	19 905,00	97,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 088	15 905,96	98,9%
Podróże służbowe krajowe	13 960	13 918,94	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 259	9 815,08	95,7%
Różne opłaty i składki	8 972	8 972,00	100,0%
Pozostałe odsetki	1 430	1 426,72	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	914,98	76,2%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Wydatki związane z wypłatą odszkodowania za wykonanie dodatkowych robót w sali gimnastycznej przy ul. Bartosika, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego oraz wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	24 615	22 495,14	91,4%
--	--------	-----------	-------

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 gimnazjów	501 052	499 926,64	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	119

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	32 903 618	32 854 540,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 642 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	30 827 037	30 785 635,00	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	4 804		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	118,3		
wynagrodzenia i pochodne	26 190 127	26 178 160,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 918 219	20 910 307,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 551 239	1 550 675,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 720 669	3 717 178,15	99,9%
Zakup energii	1 368 724	1 352 821,68	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 135 225	1 135 225,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	926 898	926 571,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	445 649	445 428,77	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330 631	329 629,62	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 436	110 293,85	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 862	64 293,74	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 444	44 926,27	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 830	34 614,00	99,4%
Podróże służbowe krajowe	27 694	27 620,97	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 220	26 897,35	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	22 845	22 165,20	97,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 300	22 282,13	99,9%
Szkolenia pracowników	17 202	16 352,80	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 230	7 795,74	94,7%
Różne opłaty i składki	7 235	7 219,00	99,8%
Pozostałe odsetki	505	501,86	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	30 980	30 980,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	5 000	1 854,40	37,1%
<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	2 076 581	2 068 905,31	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 019		
<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	873 000	870 038,91	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 522 zł	
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	873 000	870 038,91	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	345		
<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	16 432 631	16 404 439,07	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 085 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	14 249 679	14 229 368,05	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 074		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	56,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 952 988	11 944 397,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 496 644	9 496 561,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 850	683 846,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 200	52 800,00	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 713 294	1 711 189,71	99,9%
Zakup energii	667 961	663 236,18	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 469	522 469,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 746	381 173,99	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	353 328	353 193,24	100,0%
Zakup usług pozostałych	199 053	198 977,54	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 356	39 754,55	96,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 248	34 222,93	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 730	27 059,00	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060	16 016,50	99,7%
Różne opłaty i składki	9 148	9 011,00	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 281,00	96,6%
Szkolenia pracowników	5 250	3 610,00	68,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 026	5 020,54	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 449,42	98,9%
Podróże służbowe krajowe	3 224	3 222,64	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 815	2 762,25	98,1%
Pozostałe odsetki	137	135,46	98,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	6 140	6 140,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	10 000	8 235,00	82,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 182 952	2 175 071,02	99,6%
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	1 152		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	6 425 750	6 417 239,83	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80140</u>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		2 712 zł	
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	2 366		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	69,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 750 821	4 748 618,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763 899	3 763 804,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 891	256 889,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	49 810	49 115,78	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	680 221	678 808,53	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	588 574	588 569,36	100,0%
Zakup energii	285 010	283 225,38	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	214 214	214 017,41	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 688	208 688,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	181 500	181 496,92	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 100	74 745,00	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	29 999,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 012	24 008,98	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 950	21 754,15	99,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500	16 668,63	90,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 535	6 529,95	99,9%
Różne opłaty i składki	5 682	5 678,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	5 501	5 501,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 708	1 507,90	55,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 368	1 217,78	89,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	720	720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pozostałe odsetki	107	106,16	99,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	2 060	2 060,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	1 500	927,20	61,8%
<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	3 563 630	3 521 346,39	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85406</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 124 946	3 089 405,86	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 983	2 475 266,38	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 692	167 691,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 750	2 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	444 521	443 697,81	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 594	134 594,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	89 839	89 832,72	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 056	84 023,62	100,0%
Zakup energii	52 000	48 403,07	93,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 332	33 885,00	98,7%
Zakup usług pozostałych	16 600	16 497,16	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100	5 782,92	81,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 292	5 271,92	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 999,15	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	2 674,00	86,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 794	1 677,20	93,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 367,94	91,2%
Szkolenia pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865	857,13	99,1%
Pozostałe odsetki	139	138,10	99,4%
Różne opłaty i składki	73	73,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	1 000	463,60	46,4%
<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	6 630 226	6 621 758,16	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85401</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	116,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 870 641	5 862 962,40	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 005	4 713 455,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 921	306 914,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	846 715	842 592,44	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 729	304 729,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 092	236 921,13	99,9%
Zakup energii	74 238	74 238,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 212	66 009,21	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 514	56 464,98	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 426	8 400,23	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 560,50	95,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 064	4 062,89	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 273,00	97,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 040,00	99,0%
Podróże służbowe krajowe	900	840,00	93,3%
Pozostałe odsetki	160	156,82	98,0%
Szkolenia pracowników	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	4 208 801	4 183 002,05	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 208 801	4 183 002,05	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 302 613	3 286 827,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 674 054	2 659 138,30	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 471	156 469,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	472 088	471 219,70	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	350 720	350 668,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 578	143 578,00	100,0%
Zakup energii	101 000	96 260,64	95,3%
Zakup usług pozostałych	77 584	77 520,79	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 702	61 682,67	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 508	44 984,71	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 607	31 607,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 750	17 866,19	90,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 400	18 397,85	100,0%
Różne opłaty i składki	11 980	11 979,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	10 157	10 139,97	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	9 396,71	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 227	6 313,25	87,4%
Zakup usług zdrowotnych	5 820	5 715,00	98,2%
Szkolenia pracowników	5 050	5 050,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 055,08	98,6%
Pozostałe odsetki	105	104,67	99,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	2 500	1 854,40	74,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	12 503 232	12 494 497,06	99,9%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 576 787	3 569 265,66	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w liceach ogólnokształcących	688 879	688 440,05	99,9%
remonty w przedszkolach	658 158	656 613,01	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	560 500	560 249,79	100,0%
remonty w gimnazjach	524 801	523 109,08	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	353 454	352 856,04	99,8%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	224 900	224 352,27	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	175 500	175 465,92	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	110 000	109 996,76	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	98 950	98 275,41	99,3%
remonty w świetlicach szkolnych	77 325	77 308,98	100,0%
pozostałe remonty w placówkach oświatowych	72 320	71 666,91	99,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	27 000	25 931,44	96,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	8 926 445	8 925 231,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	2 438 445	2 437 896,51	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 900 000	1 899 999,61	100,0%
remonty w gimnazjach	1 588 000	1 587 952,17	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 300 000	1 299 941,37	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 000 000	999 915,41	100,0%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000	299 568,08	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	250 000	249 965,43	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	150 000	149 992,82	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	951 036	943 079,02	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	478 104	476 339,17	99,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	472 932	466 739,85	98,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	920 000	919 864,14	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	920 000	919 864,14	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> liczba uczniów dowożonych do szkół	150		
<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 stołówek szkolnych - zadanie 30	3 269 745	3 262 002,08	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	77,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 323 260	2 318 833,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 782	1 874 391,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 617	114 602,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 861	329 839,52	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	362 450	361 121,85	99,6%
Zakup energii	335 900	335 837,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	129 795	129 332,43	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 350	74 350,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 925	19 734,68	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400	5 717,75	89,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 964	4 959,84	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 695	4 631,00	98,6%
Szkolenia pracowników	3 100	2 584,00	83,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 864	2 859,67	99,8%
Podróże służbowe krajowe	1 950	1 950,00	100,0%
Pozostałe odsetki	92	89,95	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 603	4 432,96	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek	1		
- liczba uczniów	2		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 603	4 432,96	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 519 514	11 326 293,52	98,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 095 196	6 059 551,31	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	72,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 064 382	5 030 840,59	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 046 832	4 013 291,34	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	267 723	267 722,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 535	17 535,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 292	732 292,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	323 933	323 933,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	141 681	141 669,86	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112 597	112 589,52	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Zakup energii	86 634	86 630,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500	76 500,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 864	51 704,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 962	39 339,47	96,0%
Szkolenia pracowników	31 022	31 022,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	29 992,71	100,0%
Podatek od nieruchomości	11 877	11 877,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 630	6 615,79	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 701	3 700,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 275	3 039,47	92,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 647	2 607,00	98,5%
Różne opłaty i składki	1 564	1 564,00	100,0%
Pozostałe odsetki	783	782,45	99,9%
Podróże służbowe krajowe	600	599,20	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 775	9 013,61	92,2%
<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			
	9 113	8 352,37	91,7%
	8 888	8 306,80	93,5%
	225	45,57	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	662	661,24	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	737 606	721 976,27	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	723 470	708 407,71	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)			
	4,8		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	14 136	13 568,56	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 345 583	1 345 583,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 320 788	1 320 788,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	1 972		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	24 795	24 795,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	35		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	240 859	238 792,88	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	240 859	238 792,88	99,1%
<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	354 488	341 782,42	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	331 630	319 242,27	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	30 869	30 248,91	98,0%
	27 278	27 181,49	99,6%
	3 591	3 067,42	85,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	168 651	163 085,54	96,7%
Zakup usług pozostałych	87 935	82 004,98	93,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 397	33 272,14	99,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 540	4 539,77	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 139	4 024,93	97,2%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 967,00	98,4%
Różne opłaty i składki	99	99,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	7 523	7 255,12	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	942	675,00	71,7%
	800	675,00	84,4%
	142	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 581	6 580,12	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 335	15 285,03	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 002	8 958,03	99,5%
Zakup usług pozostałych	6 333	6 327,00	99,9%
<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	693 083	693 051,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	261 670	261 639,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	195 777	195 768,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 907	32 903,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 803	16 792,38	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 183	16 174,91	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	431 413	431 411,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	353 149	353 148,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 573	350 573,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 576	2 575,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 514	2 513,20	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 750	75 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 148 293	1 073 948,84	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	174 764	156 024,50	89,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	174 764	156 024,50	89,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	174 764	156 024,50	89,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	699 422	686 868,46	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	649 779	637 837,41	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	649 779	637 837,41	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 643	49 031,05	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	5 543	4 931,05	89,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	44 100	44 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	177 566	174 890,40	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	177 566	174 890,40	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	177 566	174 890,40	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	96 541	56 165,48	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 541	56 165,48	58,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	96 541	56 165,48	58,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	581 554	531 017,59	91,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	581 554	531 017,59	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	581 554	531 017,59	91,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	581 554	531 017,59	91,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "Nasze lokalne światy wodne" - "E(u)motions: Mind the gap (About European Citizenship)"	14 935 11 776	12 390,53 10 610,57	83,0% 90,1%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Nowoczesne profile zawodowe w budownictwie" finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" Ponadto realizowano projekt pn. "ROSACE" współfinansowany w ramach środków Komisji Europejskiej.	449 672	434 842,73	96,7%
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"	55 310	50 926,09	92,1%
	49 861	22 247,67	44,6%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	313 077	311 576,49	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych, monitoringiem oraz funduszem zdrowotnym dla nauczycieli.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	313 077	311 576,49	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 288 3 288	3 288,00 3 288,00	100,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 048	239 393,00	99,7%
Zakup usług pozostałych	24 465	23 680,00	96,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 366	23 350,00	99,9%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 863	5 821,39	99,3%
Zakup energii	5 470	5 470,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 621	1 621,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 165	1 162,10	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 029	1 029,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	556	556,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	206	206,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	44 078 411	42 015 411,83	95,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 530 500	1 473 658,90	96,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 530 500	1 473 658,90	96,3%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	5 800 3 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	120 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów ("Bliżej siebie i innych", "Żyj odpowiedzialnie", "Rozwijanie działań pomocowo-korekcyjnych w Ośrodku Dla Ofiar Przemocy DOM", "Kompleksowy program zajęć profilaktyczno - wychowawczych, korygujących deficyty rozwojowe u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych", "Rodzinnie - bezpiecznie - aktywnie. Weekendowe zajęcia dla rodzin doświadczających lub zagrożonych przemocą domową.", "Uwierz w siebie", "Z nadzieją w przyszłość" - profilaktyka wykluczenia młodzieży i ich rodziców ze środowisk, w których występują zjawiska takie jak przemoc, uzależnienia)	656 300	633 695,05	96,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500 osób)	282 800	282 800,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - "Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców", "Bliżej uczniów, dalej od narkotyków, reaguję na przemoc", "Otwarta szkoła - wolni, zdrowi, tolerancyjni", "Młodzi Siłacze 2009", "Integracja środowiska przedszkolnego i rodzinnego w wychowaniu dziecka", "Mediacja - nowy element w kulturze rozwiązywania konfliktów w szkole i w domu", "Techniki efektywnego uczenia się jako metoda przezwyciężenia stresu", "Stawiam na siebie - wybieram lepsze życie", "Można inaczej", "Spróbujmy jeszcze raz", "Jak radzić sobie z emocjami ukierunkowanymi agresywnie do wewnątrz - rzecz o trudnych emocjach i podkulturze EMO", "Trening zastępowania agresji ART", "U Wróbelka Elementka zabawy sportowe nie tylko w berka", "Żyję bez używek. Przeżywam Więcej" (liczba uczestników - 2.500 osób, liczba programów - 49)	244 400	244 400,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Sprawdź, Czy Twoje Picie Jest Bezpieczne, Dzieciństwo Bez Przemocy, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Żyj zdrowo na sportowo, liczba uczestników - 1.000 osób)	100 000	66 135,69	66,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	80 000	80 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Światowy Dzień Bez Papierosa, liczba uczestników - 800 osób)	30 000	30 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	15 000	14 993,31	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 634,85	81,7%
<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) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	16 907 639	16 723 845,99	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 536 903	2 483 775,45	97,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) 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.	2 231 903	2 186 715,45	98,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	899 899 12,50		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. liczba podopiecznych koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	305 000 95 24	297 060,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	13 508	13 461,77	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zasilki dla cudzoziemców (zasilek celowy na zakup żywności) - średnia wartość zasilku - 363,83 zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	13 508	13 461,77	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 735 251	9 630 538,68	98,9%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej 49 wraz z filiami przy ul. Paca 42 i ul. Walecznych 59.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Zadania własne	9 733 583	9 630 538,68	98,9%
1. liczba podopiecznych	7 430		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	134,20		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	63		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	63		
wynagrodzenia i pochodne	8 724 280	8 640 330,48	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918 483	6 918 462,99	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	167 213	167 213,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 797	461 796,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	63 000	62 660,00	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 281 000	1 197 410,66	93,5%
wydatki rzeczowe:	1 009 303	990 208,20	98,1%
zakup usług pozostałych	355 730	355 727,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 773	135 772,08	100,0%
zakup energii	112 197	112 197,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000	92 511,48	84,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000	76 852,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	58 000	57 995,14	100,0%
zakup usług remontowych	45 400	45 304,21	99,8%
podróże służbowe krajowe	33 000	32 293,46	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 939,83	99,8%
różne opłaty i składki	12 000	11 698,00	97,5%
szkolenia pracowników	11 400	11 290,00	99,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 200	11 200,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	10 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 000	5 825,00	97,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	4 200,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 599,59	100,0%
podatek od nieruchomości	803	803,00	100,0%
II. Zadania zlecone	1 668	0,00	0,0%
wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych	1 643	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25	0,00	0,0%
Brak wykonania planu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, spowodowany jest decyzją sądu o nieprzyznaniu wynagrodzenia żadnemu opiekunowi prawnemu w IV kwartale 2009 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 958 229	1 946 151,16	99,4%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	1 123 229	1 111 151,16	98,9%
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42, dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	34		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 305,45		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,79		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający całodzienny pobyt.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 555,17		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,59		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	728 663	722 087,87	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 059	586 058,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 074	37 073,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 530	94 956,08	93,5%
wydatki rzeczowe:	394 566	389 063,29	98,6%
zakup środków żywności	198 600	194 711,47	98,0%
zakup usług pozostałych	57 180	57 180,00	100,0%
zakup energii	51 400	51 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	41 098	40 964,10	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 102	14 100,57	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400	10 198,20	89,5%
zakup usług remontowych	7 800	7 800,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 699,45	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 056	1 056,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 030	761,00	73,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	200	192,50	96,3%
II. Zadania zlecone	835 000	835 000,00	100,0%

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85203

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 65

Kalkulacja:

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Grochowskiej 259A i Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi przy ul. Grochowskiej 259A, które organizują zajęcia edukacyjno-terapeutyczne oraz treningi umiejętności społecznych, umożliwiające niepełnosprawnym zdobycie samodzielności w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

835 000 835 000,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	614 524	612 635,55	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

614 524 612 635,55 99,7%

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)

Dożywianie - zadanie 11	1 801 810	1 799 147,09	99,9%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach

1 135 810 1 135 126,35 99,9%

- liczba osób 375
- średnia wartość posiłku 7,21
- średni okres dożywiania (dni) 173

Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności

667 810 667 517,51 100,0%

- liczba świadczeń 2 733
- średnia wartość zasiłku 244,25
- liczba świadczeniobiorców 823

- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

28 810 28 810,00 100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

666 000 664 020,74 99,7%

liczba dzieci objętych programem 937
średnia wartość posiłku 4,18
średni okres uczestniczenia w programie (dni) 119,15

liczba dorosłych objętych programem 376
średnia wartość posiłku 7,19
średni okres uczestniczenia w programie (dni) 73

Podstawa prawna:

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

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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	247 414	238 136,29	96,3%
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem, w tym:	189		
- dzieci	80		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowano w okresie 01.01.2009 - 31.08.2009 r. następujące projekty:	97 193	97 192,32	100,0%
1. Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” dla dzieci przedszkolnych z rodzin romskich i polskich, tj. od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki edukacji w zerówce szkolnej, zapewniająca zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, rytmiczne, logopedyczne, reedukacyjne i psychologiczne. Ponadto dzieci miały zapewnione drugie śniadanie, zupę i deser.	45 230	45 230,00	100,0%
2. Program „Asystent romski”, którego głównym celem była poprawa funkcjonowania społeczności romskiej w środowisku, niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, dopasowywanie pomocy konkretnym rodzinom romskim, zdiagnozowanym przez pracowników socjalnych i Asystenta romskiego, współpraca ze szkołami z terenu Dzielnicy w celu poprawy frekwencji dzieci romskich na zajęciach szkolnych.	25 278	25 277,99	100,0%
3. „Lato w mieście 2009” - program integracyjny dla dzieci romskich i polskich. W miesiącu lipcu zorganizowano akcję skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym, pozostających podczas wakacji w Warszawie. Obok zabezpieczenia dzieci przed ryzykowymi zachowaniami (spędzaniem czasu na ulicach i bazarach, zabawami na podwórku bez nadzoru dorosłych, itp.), program ten uczył dzieci konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtował umiejętność zachowania się w miejscach publicznych, w grupie rówieśniczej, radzenia sobie z agresją, pozwalał na integrację dzieci romskich i polskich.	20 575	20 574,98	100,0%
4. Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej - celem podejmowanych przez pielęgniarkę środowiskową działań na rzecz społeczności romskiej była poprawa kompetencji tych rodzin w zakresie dbałości o zdrowie i higienę własną oraz znajdujących się pod ich opieką dzieci, ugruntowanie oraz rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie i higienę własną oraz zmiana nawyków antyzdrowotnych w prozdrowotne.	6 110	6 109,35	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowopolski program integracji społeczno-zawodowej Romów".	150 221	140 943,97	93,8%
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	25 640 272	23 817 906,94	92,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 801 090	5 792 564,70	99,9%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne:	3 757 090	3 748 564,70	99,8%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 377,87 zł, - liczba świadczeń - 793, - liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	299 800	299 650,30	100,0%
2. Zasiłki celowe:	1 880 490	1 880 248,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 233,09 zł, - liczba świadczeń - 334, - liczba świadczeniobiorców - 334 osoby	77 853	77 852,86	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 143,47 zł, - liczba świadczeń - 1.988, - liczba świadczeniobiorców - 781 osób	285 222	285 218,36	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 369 zł, - liczba świadczeń - 589, - liczba świadczeniobiorców - 282 osoby	217 348	217 341,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 112,55 zł, - liczba świadczeń - 1.107 - liczba świadczeniobiorców - 582 osoby	124 771	124 592,85	99,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 202,03 zł, - liczba świadczeń - 4.287, - liczba świadczeniobiorców - 1.231 osób	866 143	866 102,61	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 331,17 zł, - liczba świadczeń - 223, - liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	73 853	73 850,91	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 919,36 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	17 468	17 467,84	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 425,26 zł, - liczba świadczeń - 74, - liczba świadczeniobiorców - 67 osób	31 470	31 469,18	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 449,63 zł, - liczba świadczeń - 130, - liczba świadczeniobiorców - 125 osób	58 452	58 451,90	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 591 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	20 686	20 685,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 215,20 zł, - liczba świadczeń - 155, - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	33 356	33 356,00	100,0%
- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 192, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	42 240	42 240,00	100,0%
- dowóz dzieci niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 1.120 zł, - liczba świadczeń - 3, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 360	3 360,00	100,0%
- zielona szkoła - średnia wartość zasiłku - 277,14 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	1 940	1 940,00	100,0%
- środki czystości (pampersy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 527, - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	26 328	26 319,49	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.897 zł, - liczba świadczeń - 28	86 800	81 115,28	93,5%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 344,90 zł, - liczba świadczeń - 4.313, -	1 490 000	1 487 551,12	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba świadczeniobiorców - 987 osób			
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "Bądź aktywny w życiu" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	43 286	43 285,10	100,00%
II. Zadania zlecone:	2 044 000	2 044 000,00	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 356,72 zł, - liczba świadczeń - 5.730, - liczba świadczeniobiorców - 911 osób	2 044 000	2 044 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 998 446	14 463 264,26	90,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	14 468 155	14 463 264,26	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 68 zł, - liczba świadczeń - 34.164, - liczba świadczeniobiorców - 2.847 osób	2 323 325	2 323 200,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 684 275	2 682 575,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 270, - liczba świadczeniobiorców - 270 osób	270 000	270 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 2.275, - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	910 015	910 015,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 173 zł, - liczba świadczeń - 4.000, - liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	692 060	692 060,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 2.763, - liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	193 520	193 420,00	99,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.314, - liczba świadczeniobiorców - 1.320 osób	232 800	231 400,00	99,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 62, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 080	3 080,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 4.782, - liczba świadczeniobiorców - 398 osób	382 800	382 600,00	99,9%
3. Świadczenia opiekuńcze	4 598 658	4 597 434,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 25.817, - liczba świadczeniobiorców - 2.151 osób	3 951 225	3 950 001,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 450 zł, - liczba świadczeń - 1.438, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	647 433	647 433,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 7.045, - liczba świadczeniobiorców - 587 osób	2 819 510	2 817 839,26	99,9%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 109 zł, - liczba świadczeń - 1.167, - liczba świadczeniobiorców - 97 osób	127 387	127 216,00	99,9%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.915, - liczba świadczeniobiorców - 1.915 osób	1 915 000	1 915 000,00	100,0%
Wypłata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta:	1 530 291	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<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 2007 r. Nr 192, poz. 1378)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 461 500	3 183 438,91	92,0%
Liczba wydanych decyzji	3 359		
- w tym pozytywnych	3 030		
Liczba gospodarstw domowych	1 510		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 186,84 zł, - liczba świadczeń - 9.366, - liczba świadczeniobiorców - 3.396 osób	1 750 000	1 749 943,44	100,0%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 200,64 zł, - liczba świadczeń - 5.118, - liczba świadczeniobiorców - 1.798 osób	1 030 000	1 026 875,52	99,7%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 124,03 zł, - liczba świadczeń - 1.290, - liczba świadczeniobiorców - 448 osób	160 000	159 998,70	100,0%
- mieszkania wykupione w budynkach komunalnych - średnia wartość zasiłku - 71,45 zł, - liczba świadczeń - 1.476, - liczba świadczeniobiorców - 398 osób	160 000	105 460,20	65,9%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 97,97 zł, - liczba świadczeń - 288, - liczba świadczeniobiorców - 96 osób	160 000	28 215,96	17,6%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 163,89 zł, - liczba świadczeń - 294, - liczba świadczeniobiorców - 147 osób	121 500	48 182,29	39,7%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 186,10 zł, - liczba świadczeń - 348, - liczba świadczeniobiorców - 126 osób	80 000	64 762,80	81,0%
<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	379 236	378 639,07	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4			
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	255 636	255 079,03	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 060	1 000,80	94,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
- średnia wartość składki (zł)	40,97		
- liczba dzieci	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	47 700	47 699,20	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	328		
w tym pozytywnych	268		
Liczba zgłoszonych wniosków	328		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	328		
Wywiady środowiskowe	35 420	35 419,20	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 280	12 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	206 876	206 379,03	99,8%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	172 076	172 075,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	31,72		
- liczba osób	904		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	34 800	34 303,80	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	76		
II. Zadania własne:	123 600	123 560,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	123 600	123 560,04	100,0%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34,17		
- liczba osób	904		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	11 950 000	11 930 843,67	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	680 000	662 253,16	97,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	680 000	662 253,16	97,4%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	150		
- otwartych (szt.)	150		
- z tego plenerowych (szt.)	24		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25 000		
- otwartych	25 000		
- z tego plenerowych)	10 500		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	380 000	371 332,53	97,7%
- inscenizacja obrony Grochowa 1939, III Skaryszewska Biesiada Poetycka, warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe: Obrona Warszawy Prągi 1939 r., Powstanie Listopadowe, Bitwa pod Olszynką Grochowską, uroczystości upamiętniające ofiary ataku terrorystycznego na WTC w 2001 r.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	300 000	290 920,63	97,0%
- Teatralne Wakacje, II Jesień z muzyką na Saskiej Kępie, konkurs "Saska Kępa w kwiatkach", koncerty organizowane w kościołach i w Parku Skaryszewskim, kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, warsztaty twórcze			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 230 000	11 230 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - warsztaty plastyczne, wikliniarskie, ceramiczne, taneczne, komputerowe, gitarowe, wokalne, muzyczne, tkackie, florystyczne, teatralne, sekcja szachowa			
Liczba uczestników zajęć w tym:	560		
- dzieci	265		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	55		
koncerty wokально-muzyczne, spotkania kabaretowe i teatralne, wykłady ze sztuki, konkursy literackie i muzyczne, festiwale piosenki, biesiada poetycka, Bitwa o Grochów 1939 r.			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	500		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 291		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 750 000	7 750 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 750 000	7 750 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 750 000	7 750 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	25		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Wypożyczalnia Książki Mówionej oraz Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej	2		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:			
- książki	23 732		
- książki mówione	1 108		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- piosenki i bajki na CD	1		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym:	526 317		
- książki	503 676		
- książki mówione	22 625		
- piosenki i bajki na CD	16		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	57		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	40 481		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	16,07		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 135		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	590		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 050		

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 1991 r. 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	38 590,51	96,5%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	40 000	38 590,51	96,5%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	40 000	38 590,51	96,5%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 370 400	4 290 877,91	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	293 000	252 962,14	86,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	293 000	252 962,14	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	206 000	180 446,18	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych, tj. boiska na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Sportowego Waszyngtona oraz boiska "ORLIK" w Parku im. J. Polńskiego, łącznie z budynkami technicznymi:	206 000	180 446,18	87,6%
- ochrona	192 000	180 446,18	94,0%
- energia	14 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	70 000	56 447,34	80,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty związane z utrzymaniem ogólnodostępnego lodowiska, zlokalizowanego przy Zespole Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, przy ul. Stanów Zjednoczonych 24:			
- sprzątnięcie, ustawienie band i zabezpieczenie agregatu prądowłórczego, wywóz nieczystości	54 492	40 940,18	75,1%
- energia	12 850	12 850,00	100,0%
- ochrona	2 658	2 657,16	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	17 000	16 068,62	94,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje ogólnodostępnych boisk	17 000	16 068,62	94,5%
<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	4 077 400	4 037 915,77	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 197 480	1 181 274,19	98,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Puchar Pragi Południe w halowej piłce nożnej, Sportowa Olimpiada Przedшкоłaków, Osiedlowe Mistrzostwa Pragi Południe w halowej piłce nożnej o Puchar Burmistrza, Młodzieżowa Praska Liga Bowlingowa, Tenis stołowy dla seniorów, Zawody seniorów w pływaniu)	905 480	892 282,60	98,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Gocławski turniej koszykówki, Praska Gwiazdka Sportowa, Wielkanocny turniej koszykówki, Gwiazdkowy turniej koszykówki, Liga mini siatkówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, Cykl Turniejów Szermierczych o Puchar Dzielnicy, I Turniej Piłki Siatkowej, Turniej w boksie, Turniej w podnoszeniu ciężarów, III Turniej tenisa ziemnego, Praskie Spotkania Taneczne, Turniej Piłki Nożnej, Kamionek dla młodzieży - turnieje piłkarskie, Europraga 2012 - liga na trawie Praga Południe, Praska Liga Piłki halowej Praga Południe, Piknik Japońskich Sztuk Walki - II Turniej Karate, Cykl 11 turniejów tenisa ziemnego amatorów, Młoda Liga 7x7, Praska Liga Taneczna, Cykl 4 turniejów szachowych dla uczniów SP, Mistrzostwa SP Dzielnicy w badmintonie, Cykl rodzinnych pikników sportowych)	246 000	246 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	46 000	42 991,59	93,5%
<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	929 920	906 641,58	97,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych dyscyplinach sportowych	500 000	493 899,99	98,8%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	242 920	225 751,59	92,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	125 400	115 510,48	92,1%
"Od zabawy do sportu"	91 750	85 706,68	93,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	25 770	24 534,43	95,2%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	135 000	135 000,00	100,0%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	52 000	52 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
- Pływalnia Wodnik			
- Pływalnia Szuwarek			
- Hala Sportowa - Saska oraz przy ul. Siennickiej 40.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	241 000	200 487,71	83,2%
Promocja miasta - program 1	241 000	200 487,71	83,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	241 000	200 487,71	83,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 000	46 318,09	92,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług związanych z organizacją imprez promocyjnych, w tym m. in.: Bal przedszkolaków "Dzieci dzieciom", 50 Jubileuszowy Rajd Olszynka Grochowska, otwarcie ul. Makowskiej, otwarcie skweru przy ul. Paca, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 im. Henryka Jordana przy ul. Nobla 18/26, "Świąteczko do Nieba" w czasie XVII finału WOŚP, Jarmark Floriański, Targi Infrastruktura 2009, Święto Saskiej Kępy	35 000	31 472,09	89,9%
zakup nagród na imprezy promocyjne pod patronatem Burmistrza Dzielnicy	15 000	14 846,00	99,0%
Wydawnictwa	56 000	38 060,14	68,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dodruk przewodnika po Pradze Południe (5.000 szt.)	21 000	20 557,00	97,9%
usługi wydawnicze (skanowanie dwóch rycin do kalendarza)	18 400	1 472,74	8,0%
druk kalendarzy na 2010 r. (550 szt.)	8 100	8 076,40	99,7%
katalog promocyjny o inwestycjach (1.000 szt.)	4 000	3 904,00	97,6%
broszura promocyjna poświęcona Powstaniu Warszawskiemu na Pradze Południe (10.000 szt.)	3 500	3 050,00	87,1%
broszura promocyjna poświęcona Rocznicy "Obrony Pragi z 1939 r." (2.000 szt.)	1 000	1 000,00	100,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	135 000	116 109,48	86,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
gadżety promocyjne	50 000	41 997,65	84,0%
dodatki w gazetach lokalnych poświęcone Pradze Południe (5 szt.)	50 000	47 580,00	95,2%
atykuły sponsorowane w czasopiśmie samorządowym "Mieszkaniec" (10 szt.)	30 000	22 017,83	73,4%
zyczenia świąteczne w Radio Praga (50 emisji)	5 000	4 514,00	90,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	28 242 175	25 765 224,69	91,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 159 596	24 732 020,35	91,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 023 811	20 087 656,19	91,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 704 811	19 819 000,01	91,3%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	266,30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 224 857	19 385 102,08	91,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 223 857	19 384 629,20	91,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 125 613	15 687 951,22	91,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 075 232	1 075 231,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 023 012	2 621 446,21	86,7%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	1 000	472,88	47,3%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	14 859	12 587,48	84,71%
- "Dokształcanie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	2 584	2 269,57	87,83%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	479 954	433 897,93	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	434 045	433 897,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	368 938	368 790,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 107	65 107,00	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	45 909	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 025	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 884	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	319 000	268 656,18	84,2%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 000	77 122,54	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	64 000	56 411,98	88,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	20 710,56	82,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	230 000	191 533,64	83,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	130 000	120 860,40	93,0%
dotpłaty do studiów	50 000	45 356,00	90,7%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	15 334,24	51,1%
wynagrodzenia bezosobowe	20 000	9 983,00	49,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 135 785	4 644 364,16	90,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	605 000	518 723,55	85,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana wewnętrznej linii zasilającej głównej rozdzielni elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych, adaptacja akustyczna pomieszczenia kas, konserwacje instalacji i urządzeń)	590 000	512 567,78	86,9%
zakup materiałów do remontów	15 000	6 155,77	41,0%
Utrzymanie Urzędu	3 160 918	2 827 423,65	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 894 733	2 719 461,68	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, w tym przeprowadzka komórek organizacyjnych do nowego lokalu Urzędu, wyrobienie pieczętek, usługi poligraficzne)	1 699 400	1 607 494,39	94,6%
zakup energii	602 000	586 419,74	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, tonerów do urządzeń powielających, prasy, urządzeń biurowych, paliwa)	446 333	410 243,25	91,9%
zakup papieru	55 000	54 028,51	98,2%
ubezpieczenia	41 000	22 457,00	54,8%
wydatki na podróże służbowe pracowników i bilety	26 000	22 836,79	87,8%
ekspertyzy	25 000	15 982,00	63,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	266 185	107 961,97	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	242 000	107 858,54	44,6%
zakup usług pozostałych (pro wizja bankowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasowej)	24 185	103,43	0,4%
Obsługa informatyczna	646 867	642 925,12	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. komputery, notebooki, monitory, drukarki, czytniki kodów kreskowych, Acces Point, anteny do WIFI, dyski twarde do serwera serwisowego i zasilacz do notebooka, pamięć RAM, etykiety adresowe do drukarek DYMO i ARGOX)	225 455	225 281,40	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201 355	198 949,95	98,8%
zakup usług pozostałych (m. in. aktualizacje programów komputerowych: INFO-SYSTEM, Dodatki Mieszkaniowe, SOFTAR-FIRMA, oprogramowania zabezpieczającego typu „Symantec Backup Exec Server v. 12.5 for Windows Servers”, oprogramowania do filtracji poczty i stron WWW - McAfee, zmiany w systemie Q-matic, wdrożenie programu obniżki czynszu w systemie WinDom 4.5, usługa czyszczenia sprzętu informatycznego, udoskonalenie systemów podatkowych, umożliwiające dostęp internetowy dla użytkowników do informacji podatkowych)	176 340	175 684,27	99,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 317	30 310,90	100,0%
rozbudowanie i dostosowanie programu autorskiego "Gospodarka gruntami - WGG" do potrzeb Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami, naprawa drukarek i zasilaczy UPS, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz technicznych wyeksploatowanych i uszkodzonych urządzeń	13 400	12 698,60	94,8%
Obsługa teletechniczna	205 000	162 372,99	79,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	170 000	136 275,16	80,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	26 097,83	74,6%
Obsługa medialna	65 000	48 815,80	75,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	45 000	40 778,56	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	28 700	28 667,56	99,9%
prowadzenie strony internetowej	16 300	12 111,00	74,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	8 037,24	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe oraz nekrologi	20 000	8 037,24	40,2%
Ochrona osób i mienia	453 000	444 103,05	98,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	453 000	444 103,05	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 082 579	1 033 204,34	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	752 900	724 736,38	96,3%
Liczba Radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	722 900	711 284,89	98,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (materiały biurowe i papiernicze, wizytówki radnych, organizacja uroczystych sesji Rady Dzielnicy, w tym catering oraz opłaty za telefony stacjonarne w pokojach radnych)	30 000	13 451,49	44,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/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	61 100	53 322,94	87,3%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych: Samorząd Osiedla Gocław, Samorząd Osiedla Grochów-Centrum, Samorząd Osiedla Grochów Kinowa, Samorząd Osiedla Grochów Południe, Samorząd Osiedla Grochów Północny, Samorząd Osiedla Kamionek, Samorząd Osiedla Saska Kępa, Samorząd Osiedla Przyczółek Grochowski.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (czynsze za wynajem lokali dla Rad Osiedli, opłaty za: wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony stacjonarne, Internet, materiały biurowe i artykuły spożywcze, bilety komunikacji miejskiej)	61 100	53 322,94	87,3%
<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 Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	268 579	255 145,02	95,0%
liczba obwodowych komisji wyborczych	88		
liczba członków komisji wyborczych	623		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 899		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	30,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	89 415	88 065,00	98,5%
- umowy zlecenia	81 008	81 008,00	100,0%
- wydatki związane z zabezpieczeniem technicznym lokali wyborczych, wyposażeniem lokali wyborczych w materiały biurowe i flagi	62 536	50 452,90	80,7%
- przewóz list do lokali wyborczych	19 276	19 276,00	100,0%
- zakup urn wyborczych	16 344	16 343,12	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	790 568	492 371,28	62,3%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	790 568	492 371,28	62,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	790 568	492 371,28	62,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75647</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	120 000	61 368,82	51,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	120 000	61 368,82	51,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	670 568	431 002,46	64,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	609 650	396 097,72	65,0%
inkaso opłaty skarbowej	60 568	34 816,27	57,5%
koszty postępowania sądowego	350	88,47	25,3%

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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	58 252 364	33 687 894,03	57,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 917 089	11 947 669,21	60,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	19 917 089	11 947 669,21	60,0%
Budowa ul. Nowopoligonowej - zadanie 6	1 470 000	649 005,24	44,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono nieruchomości przy ul. Busolowej 18, niezbędną do budowy ulicy. Pozostałe środki ujęte w budżecie 2009 r. przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Nowopoligonowej. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia prac projektowych wykraczał poza 2009 r., odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Rożnowskiej - zadanie 7	1 100 000	1 056 852,00	96,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano ul. Rożnowską na odc. ul. Pabianicka - ul. Biskupia o długości 385 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem jezdni, oświetleniem, przebudową wodociągu oraz infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Makowskiej - zadanie 10	9 226 123	6 764 750,31	73,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowana została ul. Makowska na odc. ul. Szaserów - skrzyżowanie z ul. Tarnobrzeską, Pabianicką i Kresową o łącznej długości 1.439 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej, ścieżką rowerową z asfaltobetonu o długości 920 m, dwoma rondami, zatokami i pętlą autobusową, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową wodociągu, infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej i sieci ciepłowniczej. Niewykorzystane w 2009 r. środki były przeznaczone na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości gruntowe pod inwestycję. Zajęcie gruntów nastąpiło na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W budżecie na 2010 r. zabezpieczone zostały środki finansowe na wypłatę odszkodowań. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej - zadanie 13	1 040 059	1 040 058,43	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowana została ul. Pabianicka i ul. Kresowa na odc. ul. Naddnieprzańska - granica Dzielnicy o długości 413 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Tarnobrzskiej - zadanie 14	350 468	350 467,54	100,0%
W okresie sprawozdawczym wybudowano ul. Tarnobrzeską na odc. ul. Naddnieprzańska - ul. Pabianicka i Kresowa o długości 125 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej, odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej i teletechnicznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Byczyńskiej - zadanie 15	476 359	476 358,37	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakończono przebudowę ul. Byczyńskiej na odc. ul. Boremłowska - ul. Makowska o długości 214 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Lubieszowskiej - zadanie 16	468 878	458 367,77	97,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano przebudowę ul. Lubieszowskiej na odc. ul. Boremłowska - ul. Makowska o długości 210 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Dęby - zadanie 17	124 594	124 593,26	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano ul. Dęby na odc. ul. Byczyńska - ul. Lubieszowska o długości 78 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni i oświetleniem. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dynowskiej – zadanie 18	236 549	236 548,08	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2009 r. wykonana została budowa ul. Dynowskiej na odc. ul. Szaserów - ul. Makowska o długości 178 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz przebudową infrastruktury teletechnicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tyśmiennickiej – zadanie 19	299 179	299 178,88	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano ul. Tyśmiennicką o długości 138 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz przebudową infrastruktury elektroenergetycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Łukiskiej – zadanie 20	259 716	259 715,02	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano przebudowę ul. Łukiskiej na odc. ul. Ostrobramska - ul. Znicza o długości 173 m z asfaltobetonu, ze zjazdami i chodnikami z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem jezdni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Murmańskiej – zadanie 26	1 860 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe były planowane na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę ulicy. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia przebudowy ulicy wykraczał poza 2009 rok, odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska - zadanie 28	100 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe były planowane na opracowanie dokumentacji technicznej. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia prac projektowych wykraczał poza 2009 rok, odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy projektu technicznego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – zadanie 35	164	163,48	99,7%
---	------------	---------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono za pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, udzielone deweloperowi, do występowania w imieniu m.st. Warszawy przed instytucjami i urzędami w sprawach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, w tym m.in. uzyskania pozwolenia na budowę ulicy. Inwestycja została przewidziana do realizacji przez dewelopera.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Lokalnej Południowej – zadanie 36	5 000	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Deweloperem a Miastem Stołecznym Warszawa, inwestycja przewidziana została do realizacji przez dewelopera.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czapelskiej – zadanie 39	2 600 000	7 930,00	0,3%
--	------------------	-----------------	-------------

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe były planowane na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę ulicy. Z uwagi na fakt, iż przewidywany termin zakończenia budowy ulicy wykraczał poza 2009 rok, odstąpiono od procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania. W 2009 r. wykonano mapy do celów projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie skweru przy ul. Paca – zadanie 41	300 000	223 680,83	74,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano oświetlenie skweru przy ul. Paca. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 400 000	930 463,95	66,5%
---	------------------	-------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 400 000	930 463,95	66,5%
---	------------------	-------------------	--------------

Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6 - zadanie 4	1 000 000	930 463,95	93,0%
---	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, węzeł cieplny z automatyką, modernizację elewacji wraz z dociepleniem, modernizację dachu łącznie z wymianą obróbek blacharskich i kominów, wymianę drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Rewitalizacja Placu Szembeka - zadanie 7	400 000	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W październiku 2009 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Szembeka. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków, z uwagi na przyjęte zapisy w umowie z projektantem, które przewidują pierwszą płatność z tytułu wykonanych prac w 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70095

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 341 304	7 253 522,79	77,7%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 120 652	1 120 651,87	100,0%
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie – zadanie 1	1 120 652	1 120 651,87	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano odwiert głębinowy, stację uzdatniania wody oraz budynek z całorocznym punktem czerpania wody pitnej dla mieszkańców.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych - 12 program WPI	8 220 652	6 132 870,92	74,6%
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszyny Grochowskiej – zadanie 1	1 090 802	1 087 072,94	99,7%

W okresie sprawozdawczym wykonano plac zabaw dla dzieci z urządzeniami zabawowymi i podziałem na grupy wiekowe, boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, skatepark z urządzeniami do jazdy na rolkach dla młodzieży i dorosłych oraz plac do nauki jazdy rowerem z sygnalizacją świetlną.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką – zadanie 3	3 000 000	917 440,00	30,6%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano dokumentację techniczną oraz jej weryfikację. W dniu 26.05.2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W związku ze znacznym przekroczeniem wartości inwestycji w kosztorysie inwestorskim w stosunku do środków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, planuje się dalszą realizację inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" – zadanie 4	4 000 000	3 999 999,98	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonane zostały roboty rozbiórkowe, usunięto nadmiar ziemi z terenu budowy, wykonane zostały fundamenty palowe pod budynek kawiarni oraz pod most rowerowy i pieszy, rozpoczęte zostały prace związane z korytowaniem ciągów pieszych. Z uwagi na długotrwałe procedury uzyskania zgody właścicielskiej na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, roboty budowlane rozpoczęto w ostatnich dniach listopada 2009 r. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2009 r. w wysokości 2.987.500 zł oraz wydatków zaplanowanych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej – zadanie 5	74 850	74 850,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na modernizację parku im. J. Polińskiego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Doposażenie placów zabaw – zadanie 9	55 000	53 508,00	97,3%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zainstalowano na terenie Parku Znicza dwie huśtawki dwuosobowe oraz huśtawkę wagową wraz z wykonaniem pól bezpiecznych wokół urządzeń zabawowych. Ponadto, wybudowano chodnik z kostki betonowej o łącznej długości 57 m.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	12 367 544	8 279 936,26	66,9%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	12 367 544	8 279 936,26	66,9%
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3 – zadanie 1	995 272	955 495,47	96,0%

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym wykonano plac zabaw dla dzieci o nawierzchni poliuretanowej wraz z przebudową ogrodzenia szkoły.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 – zadanie 3	2 767 310	2 765 996,99	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakończono budowę sali gimnastycznej z boiskiem do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej oraz trybunami na 150 miejsc. Ponadto, wykonane zostało zaplecze socjalne (łazienki, wc, szatnie) oraz sale lekcyjne z wyposażeniem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59 – zadanie 5	1 477 157	1 477 156,24	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W 2009 r. wykonano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, bieżnię prostą i okólną, oświetlenie, monitoring i ogrodzenie terenu szkoły na długości 419 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 – zadanie 9	4 700 000	657 312,03	14,0%
---	------------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa. W listopadzie 2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia inwestycji - IV kwartał 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych – zadanie 16	188 430	188 288,43	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono: patelnię gazową, piec konwekcyjno-parowe (2 szt.), kserokopiarki (5 szt.), zmywarkę do naczyń, centralę telefoniczną, szatkownicę, klimatyzator, projektor multimedialny, obieraczkę, zamrażarkę (2 szt.), kralajnicę, laptopy (3 szt.), patelnię elektryczną, zmywarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Adaptacja niewykorzystanych pomieszczeń w Gimnazjum nr 27 dla potrzeb przedszkola – zadanie 19	521 587	521 586,33	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano adaptację pomieszczeń dla potrzeb przedszkola. Wykonane zostały ścianki działowe z nową instalacją elektryczną i sanitarną, zaplecze socjalne dla dzieci (łazienki, wc, leżakownie). Wykonano nowe ogrodzenie od strony ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska przy SP nr 279 przy ul. Cyrklowej 1 – zadanie 20	877 096	877 095,52	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki i siatkówki wraz z oświetleniem i monitoringiem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich nr 2, przy ul. Majdańskiej 30/36 - zadanie 21	178 632	178 631,85	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano m.in. modernizację węzła c.o. i c.w., instalację elektryczną w zakresie zasilenia i pomiaru energii elektrycznej zużywanej w węźle oraz modernizację pomieszczenia węzła ciepłego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu nr 218 przy ul. Rechniewskiego 5b – zadanie 22	130 000	129 528,10	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano m.in. modernizację węzła c.o. i c.w., instalację elektryczną oraz linię zasilającą węzeł ciepły, instalację oświetlenia elektrycznego. Ponadto, wykonano modernizację pomieszczenia węzła ciepłego oraz wydzielono pomieszczenia magazynowe na potrzeby przedszkola.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli – zadanie 27	173 370	172 116,46	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono: kserokopiarki, szafki ze stali nierdzewnej do kuchni, stół ze stali nierdzewnej, obieraczkę, ciąg technologiczny do kuchni, szatkownicę, kuchnie 4-palnikowe (2 szt.), zestawy komputerowe (2 szt.), zmywarkę do naczyń, kuchnię gazową, maszynki do mielenia mięsa (3 szt.), kuchnię gazową, patelnię elektryczną, zmywarkę, stół ze zlewem, zestaw mebli kuchennych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla placówki wychowania pozaszkolnego – zadanie 28	170 000	169 137,00	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono bus 9-osobowy do przewozu zawodników Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz pomost.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85407

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 30	65 600	65 570,41	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono kuchnię elektryczną, zmywarkę, bieżnię, kserokopiarkę oraz dźwig towarowy.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących – zadanie 31	34 100	33 852,83	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarkę i digestorium.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych – zadanie 32	42 000	41 181,50	98,1%
W okresie sprawozdawczym zakupiono odkurzacze (2 szt.), szorowarkę, niszczarkę i kserokopiarkę.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego - zadanie 33	46 990	46 987,10	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono zestaw hydroforowo - przeciwpożarowy, klimatyzator i automat czyszcząco-myjący.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80140</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 656 000	2 091 626,26	37,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	5 656 000	2 091 626,26	37,0%
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław – zadanie 1	4 600 000	1 040 162,64	22,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zrealizowano zakup nieruchomości gruntowej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W grudniu 2009 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania w systemie "zaprojektuj i zbuduj". Pierwsze płatności za prace projektowe i budowlane przewidziane zostały w 2010 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS - zadanie 2	1 000 000	996 551,42	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb OPS, w tym: nowe ściany działowe, instalację elektryczną, sanitarną, sieć logiczną, monitoring obiektu, stolarkę drzwiową. Ponadto, zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Zakupy inwestycyjne dla OPS – zadanie 4	56 000	54 912,20	98,1%
W okresie sprawozdawczym zakupiono kserokopiarki (3 szt.) oraz serwery (2 szt.) do nowej siedziby ośrodka przy ul. Wiatracznej 11.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 700 000	584 292,01	12,4%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	4 700 000	584 292,01	12,4%
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej - zadanie 1	4 700 000	584 292,01	12,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonana została dokumentacja techniczna na budowę filii CPK oraz weryfikacja projektu. Zgodnie z zawartą w listopadzie 2009 r. umową z wykonawcą inwestycji, zrealizowano m.in. przyłącze do sieci gazowej i elektroenergetycznej oraz poniesiono opłatę za wycinkę drzew.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 023 827	1 823 893,84	45,3%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 023 827	1 823 893,84	45,3%
Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej – zadanie 1	557 505	557 504,89	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z poliuretanu, 2 boiska do koszykówki, piłkochwyty oraz ogrodzenie.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona – zadanie 2	168 322	164 517,41	97,7%
Zadanie kontynuowane z 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano oświetlenie boiska na terenie OWS Waszyngtona.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych" – zadanie 3	544 000	536 164,01	98,6%
Zadanie kontynuowane z 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano zaplecze sportowe wraz z ogrodzeniem (budynek socjalno-sanitarny wyposażony w instalację elektryczną, sanitarną, łazienki i wc) oraz przyłącze wodno - kanalizacyjne.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla OSiR – zadanie 4	90 000	76 734,38	85,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono klimatyzator do serwerowni, silnik do pompy, odkurzacze specjalistyczne do czyszczenia basenu (2 szt.) oraz rekuperator do odzysku ciepła z powietrza.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa boiska w rejonie ul. Turbinowa, Al. St. Zjednoczonych, Kinowa, Rozłucka –	400 000	397 584,17	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zadanie 5

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, piłkochwyty oraz ogrodzenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" – zadanie 6	2 200 000	34 160,00	1,6%
---	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano dokumentację techniczną budowy boiska. Nie wykonano budowy kompleksu sportowego. Otwarcie ofert w pierwszym przetargu nastąpiło w listopadzie 2009 r. Wszystkie oferty przekraczały środki, jakie zamawiający przewidział na wykonanie zadania. Po zwiększeniu wydatków na realizację zadania ogłoszono kolejny przetarg, jednakże ze względu na zbyt krótki okres pozostający do końca roku nie było możliwe zrealizowanie zadania i postępowanie zostało unieważnione.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Sportu i Rekreacji – zadanie 7	20 000	19 825,00	99,1%
--	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zakup zestawu do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Instalacja systemu monitoringu obiektów sportowych – zadanie 8	44 000	37 403,98	85,0%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano monitoring boiska w Parku OWS Waszyngtona, kompleksu sportowego w Parku im. J. Polńskiego oraz terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Olszyny Grochowskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	846 600	776 489,71	91,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	846 600	776 489,71	91,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy – zadanie 3	705 000	635 262,13	90,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby Urzędu oraz dobudowano wejście od strony ul. Kamionkowskiej. Ponadto, zamontowano system regałów przesuwanych z napędem elektrycznym z przeznaczeniem na podręczne archiwum. Wykonano modernizację serwerowni, polegającą na dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu sprzętu komputerowego oraz systemu do archiwizacji danych.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy / Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu – zadanie 4	141 600	141 227,58	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono sejf do przechowywania danych osobowych dla Wydziału Informatyki, oprogramowanie wirtualizacyjne wraz z aktualizacjami bezpośrednio na serwerze, oprogramowanie do inwentaryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sprzęt współpracujący z powyższym oprogramowaniem.

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy / Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023