

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

***DZIELNICA
PRAGA POŁUDNIE***

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	24
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	25
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	25
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	26
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	27
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	28
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	29
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	30
E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	31
E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	32
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	33
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34
E.3.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	35
E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	36
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	45
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	47
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1. Transport i komunikacja	55
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	56
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
3.2.4. Edukacja	61
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	72
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	78
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	80
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	82
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	83
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	86
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87

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	122 038 949	135 076 303,21	110,7
DOCHODY BIEŻĄCE	116 268 949	126 143 382,67	108,5
DOCHODY WŁASNE	116 268 949	126 143 382,67	108,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 925 400	34 108 774,93	114,0
Podatek od nieruchomości	26 350 000	27 958 583,10	106,1
Podatek rolny	2 400	2 536,89	105,7
Podatek od środków transportowych	1 223 000	1 149 153,75	94,0
Opłata targowa	2 350 000	4 998 501,19	212,7
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	810 000	873 995,54	107,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	810 000	873 995,54	107,9
Dochody z mienia	51 164 214	59 988 824,34	117,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 410 000	25 976 503,62	141,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 754 214	34 012 320,72	103,8
Pozostałe dochody	34 369 335	31 171 787,86	90,7
Mandaty i kary pieniężne		375 827,79	-
Wpływy z różnych opłat		116 448,66	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	909 735	596 779,98	65,6
Pozostałe odsetki	604 700	1 262 531,60	208,8
Wpływy z różnych dochodów	320 900	399 358,10	124,4
Wpływy do wyjaśnienia		209 276,72	-
Wpływy z usług	32 534 000	28 211 565,01	86,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 770 000	8 932 920,54	154,8
DOCHODY WŁASNE	5 770 000	8 932 920,54	154,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	1 627 475,42	651,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 520 000	7 305 445,12	132,3

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	122 038 949	135 076 303,21	110,7
500	Handel		1 974,10	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 139 214	94 666 900,53	109,9
750	Administracja publiczna	201 600	210 229,12	104,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 645 135	35 791 438,49	113,1
758	Różne rozliczenia		30 104,48	-
801	Oświata i wychowanie	3 929 000	4 219 142,70	107,4
852	Pomoc społeczna	124 000	144 037,94	116,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 047,04	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 428,81	-

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	439 929 540	423 244 365,02	96,2	131 661 107	120 441 951,39	91,5
		Wydatki bieżące	391 880 552	382 980 865,51	97,7	88 582 404	84 836 123,69	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	193 983 630	192 740 331,21	99,4	19 365 128	19 316 720,26	99,8
		Dotacje	26 868 887	26 863 993,62	100,0	26 868 887	26 863 993,62	100,0
		Wydatki rzeczowe	171 028 035	163 376 540,68	95,5	42 348 389	38 655 409,81	91,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	48 048 988	40 263 499,51	83,8	43 078 703	35 605 827,70	82,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wydatki bieżące	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wydatki bieżące	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	100	49,09	49,1	100	49,09	49,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000	236 380,76	78,8	300 000	236 380,76	78,8
		Wydatki bieżące	220 000	172 403,26	78,4	220 000	172 403,26	78,4
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	8 217,00	82,2	10 000	8 217,00	82,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 000	164 186,26	78,2	210 000	164 186,26	78,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	63 977,50	80,0	80 000	63 977,50	80,0
	40002	Dostarczanie wody	300 000	236 380,76	78,8	300 000	236 380,76	78,8
		Wydatki bieżące	220 000	172 403,26	78,4	220 000	172 403,26	78,4
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	8 217,00	82,2	10 000	8 217,00	82,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	210 000	164 186,26	78,2	210 000	164 186,26	78,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	63 977,50	80,0	80 000	63 977,50	80,0
500		Handel	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 913	1 913,00	100,0	1 913	1 913,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	18 702 519	14 475 298,90	77,4	18 702 519	14 475 298,90	77,4
		Wydatki bieżące	7 916 710	7 348 072,85	92,8	7 916 710	7 348 072,85	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 916 710	7 348 072,85	92,8	7 916 710	7 348 072,85	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 785 809	7 127 226,05	66,1	10 785 809	7 127 226,05	66,1
	60016	Drogi publiczne gminne	18 408 375	14 312 382,54	77,7	18 408 375	14 312 382,54	77,7
		Wydatki bieżące	7 861 710	7 293 599,85	92,8	7 861 710	7 293 599,85	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 861 710	7 293 599,85	92,8	7 861 710	7 293 599,85	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 546 665	7 018 782,69	66,5	10 546 665	7 018 782,69	66,5
	60095	Pozostała działalność	294 144	162 916,36	55,4	294 144	162 916,36	55,4
		Wydatki bieżące	55 000	54 473,00	99,0	55 000	54 473,00	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 000	54 473,00	99,0	55 000	54 473,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	239 144	108 443,36	45,3	239 144	108 443,36	45,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 197 323	89 262 469,45	94,8	421 800	191 170,22	45,3
		Wydatki bieżące	90 882 323	86 331 810,96	95,0	292 228	134 917,82	46,2
		Wynagrodzenia i pochodne	21 077 150	20 149 944,80	95,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	69 805 173	66 181 866,16	94,8	292 228	134 917,82	46,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 315 000	2 930 658,49	88,4	129 572	56 252,40	43,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 342 377	24 846 178,82	94,3			
		Wydatki bieżące	23 156 949	21 971 772,73	94,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	21 077 150	20 149 944,80	95,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 079 799	1 821 827,93	87,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 185 428	2 874 406,09	90,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 854 946	64 416 290,63	94,9	421 800	191 170,22	45,3
		Wydatki bieżące	67 725 374	64 360 038,23	95,0	292 228	134 917,82	46,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	67 725 374	64 360 038,23	95,0	292 228	134 917,82	46,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	129 572	56 252,40	43,4	129 572	56 252,40	43,4
750		Administracja publiczna	26 170 470	25 829 655,18	98,7	26 170 470	25 829 655,18	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	24 554 470	24 214 999,20	98,6	24 554 470	24 214 999,20	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	18 551 722	18 534 730,42	99,9	18 551 722	18 534 730,42	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 002 748	5 680 268,78	94,6	6 002 748	5 680 268,78	94,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 616 000	1 614 655,98	99,9	1 616 000	1 614 655,98	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 800	768 312,95	95,6	803 800	768 312,95	95,6
		Wydatki bieżące	803 800	768 312,95	95,6	803 800	768 312,95	95,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	803 800	768 312,95	95,6	803 800	768 312,95	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 206 670	24 902 258,36	98,8	25 206 670	24 902 258,36	98,8
		Wydatki bieżące	23 590 670	23 287 602,38	98,7	23 590 670	23 287 602,38	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	18 551 722	18 534 730,42	99,9	18 551 722	18 534 730,42	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 038 948	4 752 871,96	94,3	5 038 948	4 752 871,96	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 616 000	1 614 655,98	99,9	1 616 000	1 614 655,98	99,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
		Wydatki bieżące	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
		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	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Wydatki bieżące	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Wydatki bieżące	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	207 887 688	206 262 017,82	99,2	36 522 947	35 486 687,13	97,2
		Wydatki bieżące	189 680 724	189 057 999,21	99,7	20 100 840	20 065 934,24	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	133 506 668	133 265 749,39	99,8	43 397	43 349,33	99,9
		Dotacje	11 061 177	11 056 638,87	100,0	11 061 177	11 056 638,87	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	45 112 879	44 735 610,95	99,2	8 996 266	8 965 946,04	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 206 964	17 204 018,61	94,5	16 422 107	15 420 752,89	93,9
	80101	Szkoły podstawowe	50 668 392	49 704 034,99	98,1	11 734 410	10 963 951,16	93,4
		Wydatki bieżące	42 590 608	42 395 181,11	99,5	3 776 626	3 775 065,27	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	32 008 420	31 856 113,12	99,5			
		Dotacje	2 086 626	2 085 197,84	99,9	2 086 626	2 085 197,84	99,9
		Wydatki rzeczowe	8 495 562	8 453 870,15	99,5	1 690 000	1 689 867,43	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 077 784	7 308 853,88	90,5	7 957 784	7 188 885,89	90,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 783 644	1 779 058,16	99,7	47 885	47 195,56	98,6
		Wydatki bieżące	1 783 644	1 779 058,16	99,7	47 885	47 195,56	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne	699 488	697 130,94	99,7			
		Dotacje	47 885	47 195,56	98,6	47 885	47 195,56	98,6
		Wydatki rzeczowe	1 036 271	1 034 731,66	99,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	43 188 081	43 105 882,76	99,8	4 807 113	4 806 903,71	100,0
		Wydatki bieżące	43 088 081	43 005 954,20	99,8	4 807 113	4 806 903,71	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	30 153 831	30 146 865,47	100,0			
		Dotacje	2 767 113	2 767 113,00	100,0	2 767 113	2 767 113,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	10 167 137	10 091 975,73	99,3	2 040 000	2 039 790,71	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 928,56	99,9			
	80105	Przedszkola specjalne	1 171 672	1 167 477,81	99,6			
		Wydatki bieżące	1 171 672	1 167 477,81	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 006 192	1 006 191,56	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	165 480	161 286,25	97,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80110	Gimnazja	33 241 486	33 059 959,24	99,5	5 638 673	5 492 792,10	97,4
		Wydatki bieżące	29 742 163	29 687 637,25	99,8	2 139 350	2 120 470,11	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	22 754 908	22 746 462,67	100,0			
		Dotacje	438 973	436 592,40	99,5	438 973	436 592,40	99,5
		Wydatki rzeczowe	6 548 282	6 504 582,18	99,3	1 700 377	1 683 877,71	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 499 323	3 372 321,99	96,4	3 499 323	3 372 321,99	96,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	958 657	946 987,12	98,8	958 657	946 987,12	98,8
		Wydatki bieżące	958 657	946 987,12	98,8	958 657	946 987,12	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	958 657	946 987,12	98,8	958 657	946 987,12	98,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	7 099 752	7 096 434,45	100,0			
		Wydatki bieżące	5 534 895	5 533 065,28	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 587 698	4 587 306,37	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	947 197	945 758,91	99,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 564 857	1 563 369,17	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	35 578 101	35 505 840,38	99,8	5 485 901	5 468 212,81	99,7
		Wydatki bieżące	32 928 101	32 872 249,25	99,8	2 835 901	2 834 621,68	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	24 733 669	24 719 565,26	99,9	31 260	31 260,00	100,0
		Dotacje	1 879 641	1 879 603,62	100,0	1 879 641	1 879 603,62	100,0
		Wydatki rzeczowe	6 314 791	6 273 080,37	99,3	925 000	923 758,06	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 650 000	2 633 591,13	99,4	2 650 000	2 633 591,13	99,4
	80123	Licea profilowane	1 492 389	1 492 380,30	100,0	1 065 465	1 065 465,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 492 389	1 492 380,30	100,0	1 065 465	1 065 465,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	350 723	350 720,00	100,0	1 400	1 400,00	100,0
		Dotacje	1 064 065	1 064 065,00	100,0	1 064 065	1 064 065,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	77 601	77 595,30	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	20 190 919	20 070 430,34	99,4	6 368 403	6 278 946,97	98,6
		Wydatki bieżące	17 875 919	17 844 476,46	99,8	4 053 403	4 052 993,09	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	10 840 442	10 835 802,32	100,0	7 700	7 700,00	100,0
		Dotacje	2 776 874	2 776 871,45	100,0	2 776 874	2 776 871,45	100,0
		Wydatki rzeczowe	4 258 603	4 231 802,69	99,4	1 268 829	1 268 421,64	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 315 000	2 225 953,88	96,2	2 315 000	2 225 953,88	96,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcenia zawodowego	6 964 954	6 937 031,44	99,6	402 600	402 442,38	100,0
		Wydatki bieżące	6 964 954	6 937 031,44	99,6	402 600	402 442,38	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	4 018 657	4 018 344,42	100,0	2 600	2 600,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 946 297	2 918 687,02	99,1	400 000	399 842,38	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603 371	598 659,85	99,2	4 210	4 210,00	100,0
		Wydatki bieżące	603 371	598 659,85	99,2	4 210	4 210,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	140 772	139 420,90	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	462 599	459 238,95	99,3	4 210	4 210,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	2 962 850	2 950 655,48	99,6			
		Wydatki bieżące	2 962 850	2 950 655,48	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 931 034	1 927 959,24	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 031 816	1 022 696,24	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 983 420	1 847 185,50	93,1	9 630	9 580,32	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 983 420	1 847 185,50	93,1	9 630	9 580,32	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	280 834	233 867,12	83,3	437	389,33	89,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 702 586	1 613 318,38	94,8	9 193	9 190,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 352 441	1 275 728,23	94,3	702 121	625 491,36	89,1
		Wydatki bieżące	1 352 441	1 275 728,23	94,3	702 121	625 491,36	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne	253 195	230 878,00	91,2	87 565	65 253,72	74,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 099 246	1 044 850,23	95,1	614 556	560 237,64	91,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 319 661	1 243 046,32	94,2	700 371	623 761,40	89,1
		Wydatki bieżące	1 319 661	1 243 046,32	94,2	700 371	623 761,40	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne	230 145	207 830,45	90,3	87 565	65 253,72	74,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 089 516	1 035 215,87	95,0	612 806	558 507,68	91,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 134	1 058,40	93,3			
		Wydatki bieżące	1 134	1 058,40	93,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 134	1 058,40	93,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	31 646	31 623,51	99,9	1 750	1 729,96	98,9
		Wydatki bieżące	31 646	31 623,51	99,9	1 750	1 729,96	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	23 050	23 047,55	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 596	8 575,96	99,8	1 750	1 729,96	98,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	41 125 508	38 734 210,44	94,2	13 460 395	11 135 835,07	82,7
		Wydatki bieżące	40 878 508	38 588 522,92	94,4	13 213 395	10 990 147,55	83,2
		Wynagrodzenia i pochodne	9 069 655	9 057 524,97	99,9			
		Dotacje	859 600	859 600,00	100,0	859 600	859 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	30 949 253	28 671 397,95	92,6	12 353 795	10 130 547,55	82,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	247 000	145 687,52	59,0	247 000	145 687,52	59,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 945 575	1 938 545,88	99,6	909 600	908 400,00	99,9
		Wydatki bieżące	1 895 575	1 889 745,88	99,7	859 600	859 600,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	688 492	685 634,73	99,6			
		Dotacje	859 600	859 600,00	100,0	859 600	859 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	347 483	344 511,15	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	50 000	48 800,00	97,6	50 000	48 800,00	97,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 842 780	14 160 919,46	95,4	7 884 795	7 202 937,74	91,4
		Wydatki bieżące	14 795 780	14 114 051,94	95,4	7 837 795	7 156 070,22	91,3
		Wynagrodzenia i pochodne	240 573	240 571,73	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 555 207	13 873 480,21	95,3	7 837 795	7 156 070,22	91,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	47 000	46 867,52	99,7	47 000	46 867,52	99,7
	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	324 006	323 548,00	99,9	16 000	15 989,40	99,9
		Wydatki bieżące	324 006	323 548,00	99,9	16 000	15 989,40	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	324 006	323 548,00	99,9	16 000	15 989,40	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 556 200	7 518 885,47	99,5			
		Wydatki bieżące	7 556 200	7 518 885,47	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 556 200	7 518 885,47	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	2 958 487,93	65,7	4 500 000	2 958 487,93	65,7
		Wydatki bieżące	4 500 000	2 958 487,93	65,7	4 500 000	2 958 487,93	65,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 500 000	2 958 487,93	65,7	4 500 000	2 958 487,93	65,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 158 950	9 045 544,39	98,8	150 000	50 020,00	33,3
		Wydatki bieżące	9 008 950	8 995 524,39	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	8 066 950	8 059 293,42	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	942 000	936 230,97	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 000	50 020,00	33,3	150 000	50 020,00	33,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 677 700	2 669 626,10	99,7			
		Wydatki bieżące	2 677 700	2 669 626,10	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 677 700	2 669 626,10	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	120 297	118 653,21	98,6			
		Wydatki bieżące	120 297	118 653,21	98,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	73 640	72 025,09	97,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	46 657	46 628,12	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	459 863	455 189,74	99,0			
		Wydatki bieżące	459 863	455 189,74	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	226 618	224 569,58	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	233 245	230 620,16	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	459 863	455 189,74	99,0			
		Wydatki bieżące	459 863	455 189,74	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	226 618	224 569,58	99,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	233 245	230 620,16	98,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 522 224	15 351 917,96	98,9	1 169 351	1 099 936,23	94,1
		Wydatki bieżące	15 372 224	15 270 787,96	99,3	1 019 351	1 018 806,23	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 991 562	10 978 930,55	99,9	375 384	375 383,29	100,0
		Dotacje	74 914	74 874,00	99,9	74 914	74 874,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	4 305 748	4 216 983,41	97,9	569 053	568 548,94	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 000	81 130,00	54,1	150 000	81 130,00	54,1
	85401	Świetlice szkolne	5 930 125	5 921 951,22	99,9			
		Wydatki bieżące	5 930 125	5 921 951,22	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 841 909	4 838 113,43	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 088 216	1 083 837,79	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 072 301	3 063 291,59	99,7			
		Wydatki bieżące	3 072 301	3 063 291,59	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 758 058	2 757 807,49	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	314 243	305 484,10	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 714 143	4 621 293,82	98,0	640 054	570 877,73	89,2
		Wydatki bieżące	4 564 143	4 540 163,82	99,5	490 054	489 747,73	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 998 994	2 990 414,62	99,7	54	54,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 565 149	1 549 749,20	99,0	490 000	489 693,73	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	150 000	81 130,00	54,1	150 000	81 130,00	54,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	712 296	712 222,48	100,0	452 806	452 765,29	100,0
		Wydatki bieżące	712 296	712 222,48	100,0	452 806	452 765,29	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	375 330	375 329,29	100,0	375 330	375 329,29	100,0
		Dotacje	74 914	74 874,00	99,9	74 914	74 874,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	262 052	262 019,19	100,0	2 562	2 562,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	989 640	930 871,00	94,1	76 491	76 293,21	99,7
		Wydatki bieżące	989 640	930 871,00	94,1	76 491	76 293,21	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	989 640	930 871,00	94,1	76 491	76 293,21	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 420	54 055,75	97,5	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	55 420	54 055,75	97,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 420	54 055,75	97,5	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	48 299	48 232,10	99,9	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	48 299	48 232,10	99,9	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	17 271	17 265,72	100,0	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	31 028	30 966,38	99,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 607 913	7 232 337,56	84,0	8 607 913	7 232 337,56	84,0
		Wydatki bieżące	2 013 088	1 888 935,96	93,8	2 013 088	1 888 935,96	93,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 013 088	1 888 935,96	93,8	2 013 088	1 888 935,96	93,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 594 825	5 343 401,60	81,0	6 594 825	5 343 401,60	81,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	790 000	789 900,40	100,0	790 000	789 900,40	100,0
		Wydatki bieżące	790 000	789 900,40	100,0	790 000	789 900,40	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	790 000	789 900,40	100,0	790 000	789 900,40	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 981 825	5 775 813,90	82,7	6 981 825	5 775 813,90	82,7
		Wydatki bieżące	813 000	744 097,27	91,5	813 000	744 097,27	91,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	813 000	744 097,27	91,5	813 000	744 097,27	91,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 168 825	5 031 716,63	81,6	6 168 825	5 031 716,63	81,6
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	9 394,50	47,0	20 000	9 394,50	47,0
		Wydatki bieżące	20 000	9 394,50	47,0	20 000	9 394,50	47,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	9 394,50	47,0	20 000	9 394,50	47,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000	367 662,35	76,3	482 000	367 662,35	76,3
		Wydatki bieżące	56 000	55 977,38	100,0	56 000	55 977,38	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	56 000	55 977,38	100,0	56 000	55 977,38	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	426 000	311 684,97	73,2	426 000	311 684,97	73,2
	90095	Pozostała działalność	334 088	289 566,41	86,7	334 088	289 566,41	86,7
		Wydatki bieżące	334 088	289 566,41	86,7	334 088	289 566,41	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	334 088	289 566,41	86,7	334 088	289 566,41	86,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 399 000	14 989 252,46	97,3	15 399 000	14 989 252,46	97,3
		Wydatki bieżące	12 510 000	12 491 468,58	99,9	12 510 000	12 491 468,58	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	7 249,00	72,5	10 000	7 249,00	72,5
		Dotacje	12 129 800	12 129 545,71	100,0	12 129 800	12 129 545,71	100,0
		Wydatki rzeczowe	370 200	354 673,87	95,8	370 200	354 673,87	95,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 889 000	2 497 783,88	86,5	2 889 000	2 497 783,88	86,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 200	611 003,85	97,1	629 200	611 003,85	97,1
		Wydatki bieżące	629 200	611 003,85	97,1	629 200	611 003,85	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	7 249,00	72,5	10 000	7 249,00	72,5
		Dotacje	300 000	299 745,71	99,9	300 000	299 745,71	99,9
		Wydatki rzeczowe	319 200	304 009,14	95,2	319 200	304 009,14	95,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 957 000	5 565 783,88	93,4	5 957 000	5 565 783,88	93,4
		Wydatki bieżące	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 589 000	2 197 783,88	84,9	2 589 000	2 197 783,88	84,9
	92116	Biblioteki	8 761 800	8 761 800,00	100,0	8 761 800	8 761 800,00	100,0
		Wydatki bieżące	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	51 000	50 664,73	99,3	51 000	50 664,73	99,3
		Wydatki bieżące	51 000	50 664,73	99,3	51 000	50 664,73	99,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	51 000	50 664,73	99,3	51 000	50 664,73	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Wydatki bieżące	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Wydatki bieżące	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 296 000	1 235 178,26	95,3	1 296 000	1 235 178,26	95,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	8 082 746	7 168 629,66	88,7	8 082 746	7 168 629,66	88,7
		Wydatki bieżące	3 918 356	3 913 669,78	99,9	3 918 356	3 913 669,78	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	287 060	282 537,50	98,4	287 060	282 537,50	98,4
		Dotacje	2 743 296	2 743 285,95	100,0	2 743 296	2 743 285,95	100,0
		Wydatki rzeczowe	888 000	887 846,33	100,0	888 000	887 846,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 164 390	3 254 959,88	78,2	4 164 390	3 254 959,88	78,2
	92601	Obiekty sportowe	3 955 790	3 071 357,63	77,6	3 955 790	3 071 357,63	77,6
		Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 940 790	3 056 357,63	77,6	3 940 790	3 056 357,63	77,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 211 396	2 186 398,25	98,9	2 211 396	2 186 398,25	98,9
		Wydatki bieżące	1 987 796	1 987 796,00	100,0	1 987 796	1 987 796,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 987 796	1 987 796,00	100,0	1 987 796	1 987 796,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	223 600	198 602,25	88,8	223 600	198 602,25	88,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 915 560	1 910 873,78	99,8	1 915 560	1 910 873,78	99,8
		Wydatki bieżące	1 915 560	1 910 873,78	99,8	1 915 560	1 910 873,78	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	287 060	282 537,50	98,4	287 060	282 537,50	98,4
		Dotacje	755 500	755 489,95	100,0	755 500	755 489,95	100,0
		Wydatki rzeczowe	873 000	872 846,33	100,0	873 000	872 846,33	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr VI/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					48 048 988	40 263 499,51	83,8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				80 000	63 977,50	80,0
	40002		Dostarczanie wody				80 000	63 977,50	80,0
		C/PPD/III/3/1	Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	WIR	2008	2009	80 000	63 977,50	80,0
600			Transport i łączność				10 785 809	7 127 226,05	66,1
	60016		Drogi publiczne gminne				10 546 665	7 018 782,69	66,5
		C/PPD/II/1/1	Budowa ul. Kiprów	WIR	2002	2008	875 856	875 855,31	100,0
		C/PPD/II/1/2	Budowa ul. Wiarusów	WIR	2002	2008	870 000	0,00	0,0
		C/PPD/II/1/3	Budowa ul. Karczewskiej	WIR	2004	2008	1 000 000	802 391,77	80,2
		C/PPD/II/1/4	Przebudowa ul. Jakubowskiej	WIR	2005	2008	1 295 809	1 295 808,74	100,0
		C/PPD/II/1/5	Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	WIR	2005	2008	1 214 913	725 963,31	59,8
		C/PPD/II/1/6	Budowa ul. Nowopoligonowej	WIR	2005	2009	650 000	4 880,00	0,8
		C/PPD/II/1/9	Budowa ul. Hetmańskiej	WIR	2007	2008	590 862	514 818,77	87,1
		C/PPD/II/1/10	Budowa ul. Makowskiej	WIR	2007	2009	350 000	226 711,79	64,8
		C/PPD/II/1/11	Przebudowa ul. Brazylijskiej	WIR	2007	2008	1 800 000	1 772 314,81	98,5
		C/PPD/II/1/12	Budowa ul. Bakaliowej	WIR	2007	2008	310 087	310 086,19	100,0
		C/PPD/II/1/13	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	WIR	2008	2009	84 546	84 546,00	100,0
		C/PPD/II/1/14	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	WIR	2008	2009	34 648	34 648,00	100,0
		C/PPD/II/1/15	Przebudowa ul. Byczyńskiej	WIR	2008	2009	54 000	48 190,00	89,2
		C/PPD/II/1/16	Przebudowa ul. Lubieszowskiej	WIR	2008	2009	53 000	47 946,00	90,5
		C/PPD/II/1/17	Budowa ul. Dęby	WIR	2008	2009	30 000	24 400,00	81,3
		C/PPD/II/1/18	Budowa ul. Dynowskiej	WIR	2008	2009	42 944	42 944,00	100,0
		C/PPD/II/1/19	Budowa ul. Tyśmiennickiej	WIR	2008	2009	35 000	34 770,00	99,3
		C/PPD/II/1/20	Przebudowa ul. Łukiskiej	WIR	2008	2009	50 000	48 678,00	97,4
		C/PPD/II/1/21	Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska - Kanadyjska	WIR	2008	2009	1 050 000	90 890,00	8,7
		C/PPD/II/1/22	Przebudowa ul. Lipskiej	WIR	2008	2009	60 000	0,00	0,0
		C/PPD/II/1/27	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	WIR	2008	2012	80 000	32 940,00	41,2
		C/PPD/II/1/35	Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	WIR	2008	2009	10 000	0,00	0,0
		C/PPD/II/1/36	Budowa ul. Lokalnej Południowej	WIR	2008	2009	5 000	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność				239 144	108 443,36	45,3
		C/PPD/II/1/37	Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Olszynki Grochowskiej	WIR	2008	2008	239 144	108 443,36	45,3
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 315 000	2 930 658,49	88,4
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				3 185 428	2 874 406,09	90,2
		C/PPD/II/8/1	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	ZGN	2007	2008	767 000	691 040,00	90,1
		C/PPD/II/8/2	Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	ZGN	2007	2008	331 000	331 000,00	100,0
		C/PPD/II/8/3	Modernizacja kamienicy przy ul. Obrońców 1	ZGN	2008	2008	498 200	498 152,66	100,0
		C/PPD/II/8/4	Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	ZGN	2008	2008	299 228	65 906,00	22,0
		C/PPD/II/8/5	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ZGN	ZGN	2008	2008	1 290 000	1 288 307,43	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				129 572	56 252,40	43,4
		C/PPD/II/8/6	Wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19	WZL	2008	2008	73 319	0,00	0,0
		C/PPD/II/8/8	Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kalańskiej 6	WZL	2008	2008	56 253	56 252,40	100,0
750			Administracja publiczna				1 616 000	1 614 655,98	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 616 000	1 614 655,98	99,9
		C/PPD/X/9/2	Klimatyzacja w budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274	WAG	2008	2008	238 200	238 139,12	100,0
		C/PPD/X/9/3	Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	WAG	2008	2008	1 240 000	1 240 000,00	100,0
		C/PPD/X/9/4	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	WAG / WIN	2008	2008	137 800	136 516,86	99,1
801			Oświata i wychowanie				18 206 964	17 204 018,61	94,5
	80101		Szkoły podstawowe				8 077 784	7 308 853,88	90,5
		C/PPD/V/10/1	Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	WIR	2004	2008	3 919 334	3 164 858,70	80,7
		C/PPD/V/10/2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	WIR	2004	2008	1 025 468	1 025 467,39	100,0
		C/PPD/V/10/4	Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	WIR	2006	2008	1 778 725	1 769 884,73	99,5
		C/PPD/V/10/11	Budowa boisk przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	WIR	2008	2008	1 209 257	1 203 675,07	99,5
		C/PPD/V/10/16	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	120 000	119 967,99	100,0
		C/PPD/V/10/18	Zakup i montaż MultiAreny	WSR	2008	2008	25 000	25 000,00	100,0
	80104		Przedszkola				100 000	99 928,56	99,9
		C/PPD/V/10/17	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	100 000	99 928,56	99,9
	80110		Gimnazja				3 499 323	3 372 321,99	96,4
		C/PPD/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	WIR	2004	2009	3 499 323	3 372 321,99	96,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				1 564 857	1 563 369,17	99,9
		C/PPD/V/10/12	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Grochowskiej 262	DBFO	2008	2008	1 306 390	1 306 383,56	100,0
		C/PPD/V/10/14	Termomodernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 262	DBFO	2008	2008	258 467	256 985,61	99,4
	80120		Licea ogólnokształcące				2 650 000	2 633 591,13	99,4
		C/PPD/V/10/6	Budowa boisk przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4	WIR	2007	2008	2 250 000	2 236 964,74	99,4
		C/PPD/V/10/7	Budowa hali sportowej w LO XXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	WIR	2008	2011	400 000	396 626,39	99,2
	80130		Szkoły zawodowe				2 315 000	2 225 953,88	96,2
		C/PPD/V/10/8	Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	WIR	2008	2009	45 000	0,00	0,0
		C/PPD/V/10/13	Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15	WIR	2007	2008	2 270 000	2 225 953,88	98,1
852			Pomoc społeczna				247 000	145 687,52	59,0
	85203		Ośrodki wsparcia				50 000	48 800,00	97,6
		C/PPD/VI/6/1	Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	WIR	2008	2010	50 000	48 800,00	97,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				47 000	46 867,52	99,7
		C/PPD/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom	WAG	2008	2008	47 000	46 867,52	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			uprawnionym do alimentów						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				150 000	50 020,00	33,3
		C/PPD/VI/6/2	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	WIR	2008	2009	150 000	50 020,00	33,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				150 000	81 130,00	54,1
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				150 000	81 130,00	54,1
		C/PPD/VI/10/9	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	WIR	2008	2010	150 000	81 130,00	54,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 594 825	5 343 401,60	81,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 168 825	5 031 716,63	81,6
		C/PPD/III/12/1	Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszyny Grochowskiej	WIR	2008	2009	45 000	41 480,00	92,2
		C/PPD/III/12/2	Modernizacja Parku Znicza	WOŚ	2007	2008	3 514 025	3 512 120,02	99,9
		C/PPD/III/12/3	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łódzkiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	WIR	2007	2011	2 000 000	868 396,61	43,4
		C/PPD/III/12/4	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem Balaton	WOŚ	2008	2010	315 800	315 800,00	100,0
		C/PPD/III/12/5	Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - PT	WIR	2008	2008	250 000	250 000,00	100,0
		C/PPD/III/12/6	Budowa elementów małej architektury w Dzielnicy - PT	WIR	2008	2008	44 000	43 920,00	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				426 000	311 684,97	73,2
		C/PPD/II/1/8	Oświetlenie ul. Krypskiej	WIR	2006	2008	130 000	85 393,22	65,7
		C/PPD/II/1/23	Oświetlenie ul. Perkuna	WIR	2008	2008	165 000	164 683,98	99,8
		C/PPD/II/1/24	Oświetlenie ul. Mikołajczyka	WIR	2008	2008	68 000	0,00	0,0
		C/PPD/II/1/25	Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	WIR	2008	2008	63 000	61 607,77	97,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 889 000	2 497 783,88	86,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 589 000	2 197 783,88	84,9
		C/PPD/VII/7/1	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	WIR	2008	2010	360 000	65,88	0,0
		C/PPD/VII/7/2	Wypożyczenie nowej siedziby Centrum Promocji Kultury	CPK	2008	2008	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		C/PPD/VII/7/4	Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska	WIR	2004	2008	729 000	697 718,00	95,7
	92116		Biblioteki				300 000	300 000,00	100,0
		C/PPD/VII/7/5	Zakup komputerów dla potrzeb biblioteki	BIBLIO.	2008	2008	300 000	300 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				4 164 390	3 254 959,88	78,2
	92601		Obiekty sportowe				3 940 790	3 056 357,63	77,6
		C/PPD/VIII/5/2	Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	WIR	2008	2008	2 240 790	2 093 580,09	93,4
		C/PPD/VIII/5/3	Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	WIR	2008	2008	1 700 000	962 777,54	56,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej				223 600	198 602,25	88,8
		C/PPD/VIII/5/4	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	OSiR	2008	2008	223 600	198 602,25	88,8

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:	317 274	317 273,18	100,0
I	Należności	121 062	121 061,68	100,0
II	Zobowiązania	685 967	685 967,02	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	12 068 396	10 809 533,91	89,6
I	Przychody	9 568 396	9 408 578,37	98,3
1	własne	7 580 600	7 420 782,37	97,9
2	dotacje	1 987 796	1 987 796,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	2 500 000	1 400 955,54	56,0
III	Inne zwiększenia	0	0,00	
C	SUMA [A + B]	12 385 670	11 126 807,09	89,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 035 796	10 776 936,27	89,5
I	Bieżące	9 535 796	9 375 980,73	98,3
1	wynagrodzenia i pochodne	6 476 796	6 446 797,68	99,5
2	wydatki rzeczowe	3 059 000	2 929 183,05	95,8
3	Odpisy amortyzacji	2 500 000	1 400 955,54	56,0
4	Inne zmniejszenia	0	0,00	
II	Inwestycyjne	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	349 874	349 870,82	100,0
I	Należności	110 000	145 904,01	132,6
II	Zobowiązania	950 000	1 534 098,25	161,5
H	SUMA [D + E + F + G]	12 385 670	11 126 807,09	89,8

Tabela nr VI/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	441 886	441 887,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 232 885	952 359,55	77,2
Suma bilansowa (I + II)		1 674 771	1 394 247,46	83,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 674 771	903 622,68	54,0
1	Bieżące	1 674 771	903 622,68	54,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	490 624,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 674 771	1 394 247,46	83,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 811 363	1 811 359,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 240 940	11 419 289,67	86,2
Suma bilansowa (I + II)		15 052 303	13 230 649,41	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 052 303	10 583 105,58	70,3
1	Bieżące	15 052 303	10 583 105,58	70,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 647 543,83	
Suma bilansowa (III + IV)		15 052 303	13 230 649,41	87,9

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	80 089	80 090,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	83 000	24 024,60	28,9
Suma bilansowa (I + II)		163 089	104 114,69	63,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	163 089	41 956,66	25,7
1	Bieżące	163 089	41 956,66	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	62 158,03	
Suma bilansowa (III + IV)		163 089	104 114,69	63,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	295 252	295 251,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 902 263	3 056 318,58	78,3
Suma bilansowa (I + II)		4 197 515	3 351 570,22	79,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 197 515	3 054 401,29	72,8
1	Bieżące	4 197 515	3 054 401,29	72,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	297 168,93	
Suma bilansowa (III + IV)		4 197 515	3 351 570,22	79,8

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	259 084	259 084,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 019 932	869 769,85	85,3
Suma bilansowa (I + II)		1 279 016	1 128 853,95	88,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 279 016	804 878,59	62,9
1	Bieżące	1 279 016	804 878,59	62,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	323 975,36	
Suma bilansowa (III + IV)		1 279 016	1 128 853,95	88,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	362 970	362 969,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 536 521	5 079 585,39	91,7
Suma bilansowa (I + II)		5 899 491	5 442 554,46	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 899 491	4 441 758,28	75,3
1	Bieżące	5 899 491	4 441 758,28	75,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 000 796,18	
Suma bilansowa (III + IV)		5 899 491	5 442 554,46	92,3

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 439	4 439,37	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	2 289,50	45,8
Suma bilansowa (I + II)		9 439	6 728,87	71,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 439	2 013,83	21,3
1	Bieżące	9 439	2 013,83	21,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 715,04	
Suma bilansowa (III + IV)		9 439	6 728,87	71,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	110	108,94	99,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 900	50 023,10	82,1
Suma bilansowa (I + II)		61 010	50 132,04	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	61 010	43 267,51	70,9
1	Bieżące	61 010	43 267,51	70,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	6 864,53	
Suma bilansowa (III + IV)		61 010	50 132,04	82,2

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	46 551	46 551,85	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	79 000	35 845,65	45,4
Suma bilansowa (I + II)		125 551	82 397,50	65,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 551	48 152,61	38,4
1	Bieżące	125 551	48 152,61	38,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 244,89	
Suma bilansowa (III + IV)		125 551	82 397,50	65,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	191 643	191 641,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 549 835	1 186 975,68	76,6
Suma bilansowa (I + II)		1 741 478	1 378 617,49	79,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 741 478	1 125 121,63	64,6
1	Bieżące	1 741 478	1 125 121,63	64,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	253 495,86	
Suma bilansowa (III + IV)		1 741 478	1 378 617,49	79,2

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 969	17 968,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 900	20 325,00	65,8
Suma bilansowa (I + II)		48 869	38 293,28	78,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	48 869	1 620,99	3,3
1	Bieżące	48 869	1 620,99	3,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	36 672,29	
Suma bilansowa (III + IV)		48 869	38 293,28	78,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	423 557	423 557,33	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	932 616	941 500,24	101,0
Suma bilansowa (I + II)		1 356 173	1 365 057,57	100,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 356 173	1 015 117,21	74,9
1	Bieżące	1 356 173	1 015 117,21	74,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	349 940,36	
Suma bilansowa (III + IV)		1 356 173	1 365 057,57	100,7

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 726	31 726,26	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 553	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		38 279	31 726,26	82,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 279	5 000,00	13,1
1	Bieżące	38 279	5 000,00	13,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 726,26	
Suma bilansowa (III + IV)		38 279	31 726,26	82,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	362 412	362 411,27	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	739 293	638 904,27	86,4
Suma bilansowa (I + II)		1 101 705	1 001 315,54	90,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 101 705	554 003,50	50,3
1	Bieżące	1 101 705	554 003,50	50,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	447 312,04	
Suma bilansowa (III + IV)		1 101 705	1 001 315,54	90,9

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 028	2 027,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 500	104,95	1,2
Suma bilansowa (I + II)		10 528	2 132,91	20,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 528	0,00	0,0
1	Bieżące	10 528	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 132,91	
Suma bilansowa (III + IV)		10 528	2 132,91	20,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	175 419	175 419,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	519 512	465 982,41	89,7
Suma bilansowa (I + II)		694 931	641 402,09	92,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	694 931	349 436,16	50,3
1	Bieżące	694 931	349 436,16	50,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	291 965,93	
Suma bilansowa (III + IV)		694 931	641 402,09	92,3

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7	7,13	101,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 007	7,13	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	7,13	
Suma bilansowa (III + IV)		1 007	7,13	0,7
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	193 756	193 755,75	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	608 000	950 790,01	156,4
Suma bilansowa (I + II)		801 756	1 144 545,76	142,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	801 756	791 809,66	98,8
1	Bieżące	801 756	791 809,66	98,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		352 736,10	
Suma bilansowa (III + IV)		801 756	1 144 545,76	142,8

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	47 356	47 355,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 121	43 075,30	66,1
Suma bilansowa (I + II)		112 477	90 431,09	80,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	112 477	57 748,71	51,3
1	Bieżące	112 477	57 748,71	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 682,38	
Suma bilansowa (III + IV)		112 477	90 431,09	80,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 195	25 195,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107 335	84 009,06	78,3
Suma bilansowa (I + II)		132 530	109 204,07	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 530	77 726,19	58,6
1	Bieżące	132 530	77 726,19	58,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 477,88	
Suma bilansowa (III + IV)		132 530	109 204,07	82,4

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	579	579,03	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	421	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		1 000	579,03	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	0,00	0,0
1	Bieżące	1 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	579,03	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	579,03	57,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100	29,62	29,6
Suma bilansowa (I + II)		100	29,62	29,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100	0,00	0,0
1	Bieżące	100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29,62	
Suma bilansowa (III + IV)		100	29,62	29,6

Tabela nr VI/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	46 777	46 776,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	64 700	43 075,30	66,6
Suma bilansowa (I + II)		111 477	89 852,06	80,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	111 477	57 748,71	51,8
1	Bieżące	111 477	57 748,71	51,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 103,35	
Suma bilansowa (III + IV)		111 477	89 852,06	80,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	25 195	25 195,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107 235	83 979,44	78,3
Suma bilansowa (I + II)		132 430	109 174,45	82,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	132 430	77 726,19	58,7
1	Bieżące	132 430	77 726,19	58,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 448,26	
Suma bilansowa (III + IV)		132 430	109 174,45	82,4

2.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	391 880 552	382 980 865,51	97,7	48 048 988	40 263 499,51	83,8	439 929 540	423 244 365,02	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 739 410	4 736 618,24	99,9	11 211 809	7 438 911,02	66,3	15 951 219	12 175 529,26	76,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 882 323	86 331 810,96	95,0	3 315 000	2 930 658,49	88,4	94 197 323	89 262 469,45	94,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 708 401	5 909 934,18	88,1	6 248 825	5 095 694,13	81,5	12 957 226	11 005 628,31	84,9
EDUKACJA	205 052 948	204 328 787,17	99,6	18 356 964	17 285 148,61	94,2	223 409 912	221 613 935,78	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 690 812	40 319 440,89	94,4	247 000	145 687,52	59,0	42 937 812	40 465 128,41	94,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 510 000	12 491 468,58	99,9	2 889 000	2 497 783,88	86,5	15 399 000	14 989 252,46	97,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 918 356	3 913 669,78	99,9	4 164 390	3 254 959,88	78,2	8 082 746	7 168 629,66	88,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	159 083,87	99,4				160 000	159 083,87	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 394 470	24 055 915,33	98,6	1 616 000	1 614 655,98	99,9	26 010 470	25 670 571,31	98,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	823 832	734 136,51	89,1				823 832	734 136,51	89,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	391 880 552	382 980 865,51	97,7	88 582 404	84 836 123,69	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 739 410	4 736 618,24	99,9	4 739 410	4 736 618,24	99,9
Drogi i mosty	4 739 410	4 736 618,24	99,9	4 739 410	4 736 618,24	99,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 628 410</i>	<i>4 626 167,86</i>	<i>100,0</i>	<i>4 628 410</i>	<i>4 626 167,86</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 628 410	4 626 167,86	100,0	4 628 410	4 626 167,86	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>56 000</i>	<i>55 977,38</i>	<i>100,0</i>	<i>56 000</i>	<i>55 977,38</i>	<i>100,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 000	7 998,71	100,0	8 000	7 998,71	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	47 978,67	100,0	48 000	47 978,67	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>54 473,00</i>	<i>99,0</i>	<i>55 000</i>	<i>54 473,00</i>	<i>99,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	90 882 323	86 331 810,96	95,0	292 228	134 917,82	46,2
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	87 224 895	83 062 225,48	95,2	76 800	61 114,71	79,6
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>13 171 550</i>	<i>12 486 714,42</i>	<i>94,8</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 991 072</i>	<i>17 961 352,06</i>	<i>94,6</i>	<i>76 800</i>	<i>61 114,71</i>	<i>79,6</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>23 156 949</i>	<i>21 971 772,73</i>	<i>94,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>31 905 324</i>	<i>30 642 386,27</i>	<i>96,0</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	215 428	73 803,11	34,3	215 428	73 803,11	34,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>215 428</i>	<i>73 803,11</i>	<i>34,3</i>	<i>215 428</i>	<i>73 803,11</i>	<i>34,3</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	3 442 000	3 195 782,37	92,8			
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>3 442 000</i>	<i>3 195 782,37</i>	<i>92,8</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 708 401	5 909 934,18	88,1	6 708 401	5 909 934,18	88,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 687 300	3 107 211,54	84,3	3 687 300	3 107 211,54	84,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 223 300</i>	<i>2 657 947,68</i>	<i>82,5</i>	<i>3 223 300</i>	<i>2 657 947,68</i>	<i>82,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 044 668,70	65,3	1 600 000	1 044 668,70	65,3
Letnie oczyszczanie ulic	900 000	899 996,81	100,0	900 000	899 996,81	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	723 300	713 282,17	98,6	723 300	713 282,17	98,6
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>190 000</i>	<i>189 918,23</i>	<i>100,0</i>	<i>190 000</i>	<i>189 918,23</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>9 394,50</i>	<i>47,0</i>	<i>20 000</i>	<i>9 394,50</i>	<i>47,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	254 000	249 951,13	98,4	254 000	249 951,13	98,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	172 403,26	78,4	220 000	172 403,26	78,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>220 000</i>	<i>172 403,26</i>	<i>78,4</i>	<i>220 000</i>	<i>172 403,26</i>	<i>78,4</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 719 088	2 588 829,29	95,2	2 719 088	2 588 829,29	95,2
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>813 000</i>	<i>744 097,27</i>	<i>91,5</i>	<i>813 000</i>	<i>744 097,27</i>	<i>91,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>610 000</i>	<i>609 466,48</i>	<i>99,9</i>	<i>610 000</i>	<i>609 466,48</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 296 000</i>	<i>1 235 178,26</i>	<i>95,3</i>	<i>1 296 000</i>	<i>1 235 178,26</i>	<i>95,3</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>88</i>	<i>87,28</i>	<i>99,2</i>	<i>88</i>	<i>87,28</i>	<i>99,2</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	82 013	41 490,09	50,6	82 013	41 490,09	50,6
<i>Place zabaw</i>	<i>80 000</i>	<i>39 528,00</i>	<i>49,4</i>	<i>80 000</i>	<i>39 528,00</i>	<i>49,4</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>100</i>	<i>49,09</i>	<i>49,1</i>	<i>100</i>	<i>49,09</i>	<i>49,1</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 913</i>	<i>1 913,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 913</i>	<i>1 913,00</i>	<i>100,0</i>
EDUKACJA	205 052 948	204 328 787,17	99,6	21 120 191	21 084 740,47	99,8
Nauczanie i wychowanie	195 247 043	194 725 931,20	99,7	20 577 054	20 541 891,65	99,8
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>40 001 483</i>	<i>39 922 185,88</i>	<i>99,8</i>	<i>2 767 113</i>	<i>2 767 113,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 234 370	37 155 072,88	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 767 113	2 767 113,00	100,0	2 767 113	2 767 113,00	100,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 166 472	1 162 280,17	99,6			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 166 472	1 162 280,17	99,6			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 484 202	1 479 638,50	99,7	47 885	47 195,56	98,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 436 317	1 432 442,94	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 885	47 195,56	98,6	47 885	47 195,56	98,6
Prowadzenie szkół podstawowych	39 540 307	39 348 478,88	99,5	2 086 626	2 085 197,84	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 453 681	37 263 281,04	99,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 086 626	2 085 197,84	99,9	2 086 626	2 085 197,84	99,9
Prowadzenie gimnazjów	27 207 071	27 156 807,11	99,8	689 350	671 124,40	97,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 768 098	26 720 214,71	99,8	250 377	234 532,00	93,7
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	438 973	436 592,40	99,5	438 973	436 592,40	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	31 427 714	31 374 029,48	99,8	1 910 901	1 910 863,62	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 548 073	29 494 425,86	99,8	31 260	31 260,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 879 641	1 879 603,62	100,0	1 879 641	1 879 603,62	100,0
Prowadzenie liceów profilowanych	1 484 389	1 484 380,30	100,0	1 065 465	1 065 465,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	420 324	420 315,30	100,0	1 400	1 400,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 064 065	1 064 065,00	100,0	1 064 065	1 064 065,00	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	16 027 790	15 997 740,90	99,8	2 784 574	2 784 571,45	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 250 916	13 220 869,45	99,8	7 700	7 700,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 776 874	2 776 871,45	100,0	2 776 874	2 776 871,45	100,0
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 730 677	5 703 004,73	99,5	2 600	2 600,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 061 411	3 052 586,66	99,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 785 668	5 777 926,46	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 883 562	3 859 963,94	99,4	54	54,00	100,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 883 562	3 859 963,94	99,4	54	54,00	100,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	13 562 212	13 549 978,69	99,9	8 263 829	8 260 719,66	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	962 578	959 286,90	99,7			
Dowózienie uczniów do szkół	958 657	946 987,12	98,8	958 657	946 987,12	98,8
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 962 850	2 950 655,48	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 805 905	9 602 855,97	97,9	543 137	542 848,82	99,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 413 459	5 411 629,29	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 413 459	5 411 629,29	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 226	1 177,51	96,0	1 226	1 177,51	96,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	658 791	652 715,60	99,1	4 210	4 210,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 248 490	1 248 490,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	216 901	216 733,81	99,9	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	265 105	256 287,84	96,7	8 404	8 402,81	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	712 296	712 222,48	100,0	452 806	452 765,29	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	989 640	930 871,00	94,1	76 491	76 293,21	99,7
Stypendia za wyniki w nauce	166 068	144 999,00	87,3			
Stypendia socjalne	720 899	707 387,18	98,1	76 491	76 293,21	99,7
Dożywianie uczniów	79 113	55 661,27	70,4			
Wyprawka szkolna	23 560	22 823,55	96,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	231 820	105 373,88	45,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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)	231 820	105 373,88	45,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	68 177	67 354,56	98,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 690 812	40 319 440,89	94,4	13 915 516	11 615 638,91	83,5
Programy zdrowotne	1 319 661	1 243 046,32	94,2	700 371	623 761,40	89,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 319 661	1 243 046,32	94,2	700 371	623 761,40	89,1
Pomoc społeczna	15 322 535	15 262 711,29	99,6	859 600	859 600,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 677 700	2 669 626,10	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	513 813	509 139,74	99,1			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	513 813	509 139,74	99,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 008 950	8 995 524,39	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 895 575	1 889 745,88	99,7	859 600	859 600,00	100,0
Dożywianie	1 117 200	1 091 021,97	97,7			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	109 297	107 653,21	98,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 048 616	23 813 683,28	91,4	12 355 545	10 132 277,51	82,0
Zasiłki i pomoc w naturze	6 396 050	6 384 913,50	99,8			
Świadczenia rodzinne	14 795 780	14 114 051,94	95,4	7 837 795	7 156 070,22	91,3
Dodatki mieszkaniowe	4 500 000	2 958 487,93	65,7	4 500 000	2 958 487,93	65,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	356 786	356 229,91	99,8	17 750	17 719,36	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 510 000	12 491 468,58	99,9	12 510 000	12 491 468,58	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	629 200	611 003,85	97,1	629 200	611 003,85	97,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	629 200	611 003,85	97,1	629 200	611 003,85	97,1
Prowadzenie działalności kulturalnej	11 829 800	11 829 800,00	100,0	11 829 800	11 829 800,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 368 000	3 368 000,00	100,0	3 368 000	3 368 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	8 461 800	8 461 800,00	100,0	8 461 800	8 461 800,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	51 000	50 664,73	99,3	51 000	50 664,73	99,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	51 000	50 664,73	99,3	51 000	50 664,73	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 918 356	3 913 669,78	99,9	3 918 356	3 913 669,78	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 903 356	3 898 669,78	99,9	3 903 356	3 898 669,78	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 953 102	1 952 957,48	100,0	1 953 102	1 952 957,48	100,0
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	455 500	455 500,00	100,0	455 500	455 500,00	100,0
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 494 754	1 490 212,30	99,7	1 494 754	1 490 212,30	99,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
Promocja miasta	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
Promocja krajowa	160 000	159 083,87	99,4	160 000	159 083,87	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	77 000	76 999,06	100,0	77 000	76 999,06	100,0
Wydawnictwa	43 000	42 092,44	97,9	43 000	42 092,44	97,9
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 000	39 992,37	100,0	40 000	39 992,37	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 394 470	24 055 915,33	98,6	24 394 470	24 055 915,33	98,6
Działania na rzecz mieszkańców	13 498	0,00	0,0	13 498	0,00	0,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>13 498</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>13 498</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	13 498	0,00	0,0	13 498	0,00	0,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 577 172	23 287 602,38	98,8	23 577 172	23 287 602,38	98,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 707 294</i>	<i>18 686 717,98</i>	<i>99,9</i>	<i>18 707 294</i>	<i>18 686 717,98</i>	<i>99,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 452 922	18 439 912,21	99,9	18 452 922	18 439 912,21	99,9
Wydatki na rzecz pracownika	254 372	246 805,77	97,0	254 372	246 805,77	97,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 869 878	4 600 884,40	94,5	4 869 878	4 600 884,40	94,5
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 160 000	1 044 252,76	90,0	1 160 000	1 044 252,76	90,0
Utrzymanie Urzędu	2 554 975	2 435 766,14	95,3	2 554 975	2 435 766,14	95,3
Obsługa informatyczna	490 803	488 828,59	99,6	490 803	488 828,59	99,6
Obsługa teletechniczna	300 000	276 491,36	92,2	300 000	276 491,36	92,2
Obsługa medialna	10 000	9 999,99	100,0	10 000	9 999,99	100,0
Ochrona osób i mienia	354 100	345 545,56	97,6	354 100	345 545,56	97,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	803 800	768 312,95	95,6	803 800	768 312,95	95,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>729 000</i>	<i>713 477,81</i>	<i>97,9</i>	<i>729 000</i>	<i>713 477,81</i>	<i>97,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>74 800</i>	<i>54 835,14</i>	<i>73,3</i>	<i>74 800</i>	<i>54 835,14</i>	<i>73,3</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	823 832	734 136,51	89,1	823 832	734 136,51	89,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>823 832</i>	<i>734 136,51</i>	<i>89,1</i>	<i>823 832</i>	<i>734 136,51</i>	<i>89,1</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 048 988	40 263 499,51	83,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 211 809	7 438 911,02	66,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 211 809</i>	<i>7 438 911,02</i>	<i>66,3</i>
Budowa ul. Kiprów	875 856	875 855,31	100,0
Budowa ul. Wiarusów	870 000	0,00	0,0
Budowa ul. Karczewskiej	1 000 000	802 391,77	80,2
Przebudowa ul. Jakubowskiej	1 295 809	1 295 808,74	100,0
Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	1 214 913	725 963,31	59,8
Budowa ul. Nowopoligonowej	650 000	4 880,00	0,8
Oświetlenie ul. Krypskiej	130 000	85 393,22	65,7
Budowa ul. Hetmańskiej	590 862	514 818,77	87,1
Budowa ul. Makowskiej	350 000	226 711,79	64,8
Przebudowa ul. Brazylijskiej	1 800 000	1 772 314,81	98,5
Budowa ul. Bakaliowej	310 087	310 086,19	100,0
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	84 546	84 546,00	100,0
Budowa ul. Tarnobrzskiej	34 648	34 648,00	100,0
Przebudowa ul. Byczyńskiej	54 000	48 190,00	89,2
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	53 000	47 946,00	90,5
Budowa ul. Dęby	30 000	24 400,00	81,3
Budowa ul. Dynowskiej	42 944	42 944,00	100,0
Budowa ul. Tyśmiennickiej	35 000	34 770,00	99,3
Przebudowa ul. Łukiskiej	50 000	48 678,00	97,4
Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska - Kanadyjska	1 050 000	90 890,00	8,7
Przebudowa ul. Lipskiej	60 000	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Perkuna	165 000	164 683,98	99,8
Oświetlenie ul. Mikołajczyka	68 000	0,00	0,0
Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	63 000	61 607,77	97,8
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	80 000	32 940,00	41,2
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lokalnej Południowej	5 000	0,00	0,0
Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Olszynki Grochowskiej	239 144	108 443,36	45,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 315 000	2 930 658,49	88,4
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>3 315 000</i>	<i>2 930 658,49</i>	<i>88,4</i>
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	767 000	691 040,00	90,1
Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	331 000	331 000,00	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Obrońców 1	498 200	498 152,66	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	299 228	65 906,00	22,0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ZGN	1 290 000	1 288 307,43	99,9
Wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19	73 319	0,00	0,0
Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kałęńskiej 6	56 253	56 252,40	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 248 825	5 095 694,13	81,5
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>80 000</i>	<i>63 977,50</i>	<i>80,0</i>
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	80 000	63 977,50	80,0
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>6 168 825</i>	<i>5 031 716,63</i>	<i>81,6</i>
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	45 000	41 480,00	92,2
Modernizacja Parku Znicza	3 514 025	3 512 120,02	99,9
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszkowskiego, Krypską i Stocką	2 000 000	868 396,61	43,4
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem Balaton	315 800	315 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja parku im. J. Poliškiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - PT	250 000	250 000,00	100,0
Budowa elementów małej architektury w Dzielnicy - PT	44 000	43 920,00	99,8
EDUKACJA	18 356 964	17 285 148,61	94,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>18 356 964</i>	<i>17 285 148,61</i>	<i>94,2</i>
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbarska 3	3 919 334	3 164 858,70	80,7
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	1 025 468	1 025 467,39	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 499 323	3 372 321,99	96,4
Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	1 778 725	1 769 884,73	99,5
Budowa boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4	2 250 000	2 236 964,74	99,4
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	400 000	396 626,39	99,2
Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	45 000	0,00	0,0
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	150 000	81 130,00	54,1
Budowa boisk przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	1 209 257	1 203 675,07	99,5
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Grochowskiej 262	1 306 390	1 306 383,56	100,0
Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15	2 270 000	2 225 953,88	98,1
Termomodernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 262	258 467	256 985,61	99,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	120 000	119 967,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	100 000	99 928,56	99,9
Zakup i montaż MultiAreny	25 000	25 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 000	145 687,52	59,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>247 000</i>	<i>145 687,52</i>	<i>59,0</i>
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gościów	50 000	48 800,00	97,6
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	150 000	50 020,00	33,3
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	47 000	46 867,52	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 889 000	2 497 783,88	86,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 889 000</i>	<i>2 497 783,88</i>	<i>86,5</i>
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	360 000	65,88	0,0
Wyposażenie nowej siedziby Centrum Promocji Kultury	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska	729 000	697 718,00	95,7
Zakup komputerów dla potrzeb biblioteki	300 000	300 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 164 390	3 254 959,88	78,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 164 390</i>	<i>3 254 959,88</i>	<i>78,2</i>
Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	2 240 790	2 093 580,09	93,4
Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	1 700 000	962 777,54	56,6
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	223 600	198 602,25	88,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 616 000	1 614 655,98	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 616 000</i>	<i>1 614 655,98</i>	<i>99,9</i>
Klimatyzacja w budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274	238 200	238 139,12	100,0
Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	137 800	136 516,86	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 211 809	7 438 911,02	66,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 211 809	7 438 911,02	66,3
Budowa ul. Kiprów	1 zadanie	875 856	875 855,31	100,0
Budowa ul. Wiarusów	2 zadanie	870 000	0,00	0,0
Budowa ul. Karczewskiej	3 zadanie	1 000 000	802 391,77	80,2
Przebudowa ul. Jakubowskiej	4 zadanie	1 295 809	1 295 808,74	100,0
Przebudowa ul. Dąbrowieckiej	5 zadanie	1 214 913	725 963,31	59,8
Budowa ul. Nowopoligonowej	6 zadanie	650 000	4 880,00	0,8
Oświetlenie ul. Krypskiej	8 zadanie	130 000	85 393,22	65,7
Budowa ul. Hetmańskiej	9 zadanie	590 862	514 818,77	87,1
Budowa ul. Makowskiej	10 zadanie	350 000	226 711,79	64,8
Przebudowa ul. Brazylijskiej	11 zadanie	1 800 000	1 772 314,81	98,5
Budowa ul. Bakaliowej	12 zadanie	310 087	310 086,19	100,0
Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	13 zadanie	84 546	84 546,00	100,0
Budowa ul. Tarnobrzskiej	14 zadanie	34 648	34 648,00	100,0
Przebudowa ul. Byczyńskiej	15 zadanie	54 000	48 190,00	89,2
Przebudowa ul. Lubieszowskiej	16 zadanie	53 000	47 946,00	90,5
Budowa ul. Dęby	17 zadanie	30 000	24 400,00	81,3
Budowa ul. Dynowskiej	18 zadanie	42 944	42 944,00	100,0
Budowa ul. Tyśmiennickiej	19 zadanie	35 000	34 770,00	99,3
Przebudowa ul. Łukiskiej	20 zadanie	50 000	48 678,00	97,4
Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska - Kanadyjska	21 zadanie	1 050 000	90 890,00	8,7
Przebudowa ul. Lipskiej	22 zadanie	60 000	0,00	0,0
Oświetlenie ul. Perkuna	23 zadanie	165 000	164 683,98	99,8
Oświetlenie ul. Mikołajczyka	24 zadanie	68 000	0,00	0,0
Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio	25 zadanie	63 000	61 607,77	97,8
Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	27 zadanie	80 000	32 940,00	41,2
Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	35 zadanie	10 000	0,00	0,0
Budowa ul. Lokalnej Południowej	36 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Olszynki Grochowskiej	37 zadanie	239 144	108 443,36	45,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 315 000	2 930 658,49	88,4
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 315 000	2 930 658,49	88,4
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2	1 zadanie	767 000	691 040,00	90,1
Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18	2 zadanie	331 000	331 000,00	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Obrońców 1	3 zadanie	498 200	498 152,66	100,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6	4 zadanie	299 228	65 906,00	22,0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ZGN	5 zadanie	1 290 000	1 288 307,43	99,9
Wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19	6 zadanie	73 319	0,00	0,0
Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kałęskiej 6	8 zadanie	56 253	56 252,40	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 248 825	5 095 694,13	81,5
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	80 000	63 977,50	80,0
Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	1 zadanie	80 000	63 977,50	80,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	6 168 825	5 031 716,63	81,6
Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	1 zadanie	45 000	41 480,00	92,2
Modernizacja Parku Znicza	2 zadanie	3 514 025	3 512 120,02	99,9
Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańska, Kruszewskiego, Krypską i Stocką	3 zadanie	2 000 000	868 396,61	43,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem Balaton	4 zadanie	315 800	315 800,00	100,0
Modernizacja parku im. J. Poliškiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - PT	5 zadanie	250 000	250 000,00	100,0
Budowa elementów małej architektury w Dzielnicy - PT	6 zadanie	44 000	43 920,00	99,8
EDUKACJA	V sfera	18 356 964	17 285 148,61	94,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	18 356 964	17 285 148,61	94,2
Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3	1 zadanie	3 919 334	3 164 858,70	80,7
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	2 zadanie	1 025 468	1 025 467,39	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	3 zadanie	3 499 323	3 372 321,99	96,4
Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12	4 zadanie	1 778 725	1 769 884,73	99,5
Budowa boisk przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4	6 zadanie	2 250 000	2 236 964,74	99,4
Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa ul. Zwycięzców 7/9	7 zadanie	400 000	396 626,39	99,2
Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36	8 zadanie	45 000	0,00	0,0
Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	9 zadanie	150 000	81 130,00	54,1
Budowa boisk przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44	11 zadanie	1 209 257	1 203 675,07	99,5
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Grochowskiej 262	12 zadanie	1 306 390	1 306 383,56	100,0
Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15	13 zadanie	2 270 000	2 225 953,88	98,1
Termomodernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 262	14 zadanie	258 467	256 985,61	99,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	16 zadanie	120 000	119 967,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	17 zadanie	100 000	99 928,56	99,9
Zakup i montaż MultiAreny	18 zadanie	25 000	25 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	247 000	145 687,52	59,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	247 000	145 687,52	59,0
Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	1 zadanie	50 000	48 800,00	97,6
Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	2 zadanie	150 000	50 020,00	33,3
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	47 000	46 867,52	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	2 889 000	2 497 783,88	86,5
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 889 000	2 497 783,88	86,5
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	1 zadanie	360 000	65,88	0,0
Wyposażenie nowej siedziby Centrum Promocji Kultury	2 zadanie	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska	4 zadanie	729 000	697 718,00	95,7
Zakup komputerów dla potrzeb biblioteki	5 zadanie	300 000	300 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	4 164 390	3 254 959,88	78,2
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	4 164 390	3 254 959,88	78,2
Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona	2 zadanie	2 240 790	2 093 580,09	93,4
Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych"	3 zadanie	1 700 000	962 777,54	56,6
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	4 zadanie	223 600	198 602,25	88,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 616 000	1 614 655,98	99,9
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 616 000	1 614 655,98	99,9
Klimatyzacja w budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274	2 zadanie	238 200	238 139,12	100,0
Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy	3 zadanie	1 240 000	1 240 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	4 zadanie	137 800	136 516,86	99,1
RAZEM SFERY		48 048 988	40 263 499,51	83,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	122 038 949	135 076 303,21	110,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	116 268 949	126 143 382,67	108,5%
	95,27%	93,39%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 925 400	34 108 774,93	114,0%
	25,74%	27,04%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	810 000	873 995,54	107,9%
	0,70%	0,69%	
Dochody z mienia	51 164 214	59 988 824,34	117,2%
	44,01%	47,56%	
Pozostałe dochody	34 369 335	31 171 787,86	90,7%
	29,56%	24,71%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 770 000	8 932 920,54	154,8%
	4,73%	6,61%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	116 268 949	126 143 382,67	108,5%
	Struktura z tego:	95,27%	93,39%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 925 400	34 108 774,93	114,0%
	Struktura z tego:	25,74%	27,04%	
	Podatek od nieruchomości	26 350 000	27 958 583,10	106,1%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest: 1. zwiększeniem ilości podatników - wynika to z wyodrębnienia przez spółdzielnie mieszkaniowe lokali na własność, 2. wzrostem stawek, 3. znacznym stopniem windykacji.			
	- od osób prawnych	21 000 000	22 750 949,55	108,3%
	Przypis		22 333 818,98	
	Ściagalność		94,65	
	Zaległe wpływy		1 611 989,89	
	- od osób fizycznych	5 350 000	5 207 633,55	97,3%
	Przypis		5 709 565,80	
	Ściagalność		79,62	
	Zaległe wpływy		661 677,26	
	Podatek rolny	2 400	2 536,89	105,7%
	- od osób fizycznych	2 400	2 536,89	105,7%
	Przypis		2 481,99	
	Ściagalność		101,00	
	Zaległe wpływy		30,08	
	Podatek od środków transportowych	1 223 000	1 149 153,75	94,0%
	z tego:			
	- od osób prawnych	974 000	595 139,87	61,1%
	Przypis		647 095,87	
	Ściagalność		62,49	
	Zaległe wpływy		190 769,66	
	- od osób fizycznych	249 000	554 013,88	222,5%
	Przypis		746 302,67	
	Ściagalność		12,71	
	Zaległe wpływy		459 158,81	
	Oplata targowa	2 350 000	4 998 501,19	212,7%
	Ponadplanowe dochody wynikają z faktu funkcjonowania targowisk planowanych do likwidacji			
	Podmioty wnoszące opłatę targową:			4 998 501,19
	1. DAM-Security			2 671 200,00
	2. THANH TRAN NGOC "TRANSPOL"			979 552,00
	3. Spółka z o.o Stadion			810 751,50
	4. Stowarzyszenie Kupców Grochowa			98 427,00
	5. Centrum Handlowe Szembeka Sp.z o.o			25 912,50
	6. Stowarzyszenie Kupców Rogatka			8 424,00
	w tym targowiska:			
	Zamieniecka 90	54.883,00		
	Egipska /Afrykańska	30.459,00		
	Umińskiego/Bora Komorowskiego	10.263,00		
	Zamoyskiego 10/12	14.886,00		
	Zamoyskiego (PKP/PKS)	869.061,00		
	Razem	979.552,00		
	7. Handel uliczny wpłaty indywidualne		404 234,19	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	810 000	873 995,54	107,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Struktura	0,70%	0,69%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	810 000	873 995,54	107,9%
III Dochody z mienia	51 164 214	59 988 824,34	117,2%
Struktura	44,01%	47,56%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 410 000	25 976 503,62	141,1%
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	410 000	423 369,72	103,3%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	18 000 000	25 553 133,90	142,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 754 214	34 012 320,72	103,8%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	15 571 430	13 287 966,00	85,3%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	9 113 400	7 494 034,59	82,2%
Wpływy z najmu garaży	1 800 884	577 718,11	32,1%
Wpływy z dzierżawy gruntów	6 150 000	12 047 973,13	195,9%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	0	431 073,19	-
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	118 500	173 555,70	146,5%
IV Pozostałe dochody	34 369 335	31 171 787,86	90,7%
Struktura dochodów	29,56%	24,71%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne		375 827,79	-
z tego, tytuły dotyczące osób prawnych:			
Kary umowne od kontrahentów		375 827,79	
Wpływy z różnych opłat		116 448,66	-
z tego:			
Koszty procesowe, sądowe i komornicze		116 448,66	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	909 735	596 779,98	65,6%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		364 961,64	
2. odsetki od podatku od środków transportu		230 928,65	
3. odsetki od opłaty targowej		889,69	
Pozostałe odsetki	604 700	1 262 531,60	208,8%
Wpływy z różnych dochodów	320 900	399 358,10	124,4%
z tego:			
1. Zwrot z lat ubiegłych w tym; m.in. zwrot składki ZUS, PFRON, nadpłata MPEiK, zwrot za CO i ciepłą wodę, dochód ze sprzedaży złomu, wpłaty z zadłużenia wyroku sądowego,		168 661,42	
2. Zwroty z lat ubiegłych za energię elektryczną, zaległych odsetek od pobranych dotacji, odszkodowania		91 648,51	
3. Spłata nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej		62 386,47	
4. Spłata nienależnie pobranych zasiłków ze świadczeń rodzinnych		44 774,88	
5. Zwrot-nienależnie pobrane zasiłki rodzinne/ zaległe/		27 310,84	
6. Specyfikacje przetargowe		2 131,95	
7. Wpływy ze sprzedaży parasoli		1 974,10	
8. Zwrot odszkodowania		375,16	
9. Refundacja składki zdrowotnej		94,77	
Wpływy do wyjaśnienia		209 276,72	-
Wpływy do wyjaśnienia to mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnicy pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia.			
Wpływy z usług	32 534 000	28 211 565,01	86,7%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	28 605 000	24 126 703,14	84,3%
z tego:			
1. Co i cw		9 856 433,06	
2. Kanalizacja, wywóz śmieci		14 270 270,08	
Wpływy z usług - pozostałe	3 929 000	4 084 861,87	104,0%
z tego:			
1. Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		4 061 854,47	
2. Wycena przekształcenia prawa własności		23 007,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 770 000	8 932 920,54	154,8%
Struktura	4,73%	6,61%	
DOCHODY WŁASNE	5 770 000	8 932 920,54	154,8%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	1 627 475,42	651,0%
Struktura dochodów	4,33%	18,22%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		120	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		1 627 475,42	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 520 000	7 305 445,12 132,3%
	Struktura dochodów	95,67%	81,78%
z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 500 000	3 546 500,00 236,4%
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		4
	z tego:		
	1. Szaserów dz.ew.27/7		555 560,00
	powierzchnia [m ²]		430,00
	2. Mińska dz.ew.29/1		458 832,00
	powierzchnia [m ²]		474,00
	3. Grochowska 42		1 806 156,00
	powierzchnia [m ²]		1 254,00
	4. Busłowa 16		725 952,00
	powierzchnia [m ²]		456,00
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 620 000	3 387 788,76 93,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		11 002,11
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		111
	Wartość		3 376 786,65
	powierzchnia [m ²]		4 621,62
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	371 156,36 92,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		371 156,36
	DOCHODY OGÓŁEM	122 038 949	135 076 303,21 110,7%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 739 410	4 736 618,24	99,9%
Drogi i mosty - program 2	4 739 410	4 736 618,24	99,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 628 410	4 626 167,86	100,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 628 410	4 626 167,86	100,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	533 381		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7 500 m ²)	2 821 575	2 821 574,15	100,0%
remonty nawierzchni chodników (16 800 m ²)	1 471 556	1 471 534,78	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2 400 m ²)	114 500	112 882,61	98,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (800 szt.)	95 600	95 510,68	99,9%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1 000 m ²)	80 370	80 362,85	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	36 000	35 990,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 809	5 726,55	98,6%
montaż stojaków rowerowych	2 300	2 186,24	95,1%
zlecenie wykonania identyfikatora strefy ograniczonego parkowania	700	400,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	56 000	55 977,38	100,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	8 000	7 998,71	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	8 000	7 998,71	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	48 000	47 978,67	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	30		
średni koszt wymiany punktu świetlnego w zł	1 599		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	48 000	47 978,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	55 000	54 473,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (18 szt.)	55 000	54 473,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	90 882 323	86 331 810,96	95,0%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	87 224 895	83 062 225,48	95,2%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	13 171 550	12 486 714,42	94,8%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 460		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	485 794		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	532 500		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	6 633 100	6 410 361,19	96,6%
zakup usług pozostałych	5 340 000	4 999 529,32	93,6%
- sprzątanie	2 000 000	1 903 970,18	95,2%
- m. in. przeglądy kominarskie, konwój gotówki, opłaty pocztowe	1 610 000	1 405 961,89	87,3%
- wywóz nieczystości	1 000 000	975 772,00	97,6%
- dozór mienia	550 000	538 968,25	98,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	180 000	174 857,00	97,1%
zakup materiałów	456 700	409 225,43	89,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	123 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	406 000	389 935,67	96,0%
opłaty i składki	189 750	170 041,44	89,6%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób fizycznych	146 000	107 621,37	73,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 991 072	17 961 352,06	94,6%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	387		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	128		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	3 852		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym:	18 914 272	17 900 237,35	94,6%
- m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 305 lokalach, odtworzenie dokumentacji technicznej, remont dachów w 19 budynkach, remont balkonów i tarasów w 13 budynkach, remont klatek schodowych w 7 budynkach, konserwacja i usuwanie awarii w 953 budynkach	15 844 272	14 858 752,29	93,8%
- remont 126 szt. pustostanów	3 070 000	3 041 485,06	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	76 800	61 114,71	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty wynikające z decyzji PINB	76 800	61 114,71	79,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	23 156 949	21 971 772,73	94,9%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	344,14		
- w tym dozorczy (etaty)	131,12		
wynagrodzenia i pochodne	21 077 150	20 149 944,80	95,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 406 000	16 372 923,68	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 058 900	1 040 587,00	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	261 250	174 178,57	66,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 351 000	2 562 255,55	76,5%
wydatki rzeczowe	2 079 799	1 821 827,93	87,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	330 709,46	97,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 899	317 525,00	94,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 700	227 344,03	86,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230 000	211 281,00	91,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	194 800	171 958,16	88,3%
szkolenia pracowników	180 000	173 758,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz.43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	31 905 324	30 642 386,27	96,0%
--	-------------------	----------------------	--------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych 727
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych 7 752

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	13 600 000	12 820 722,38	94,3%
zaliczka remontowa "B"	9 630 000	9 503 497,44	98,7%
zaliczka eksploatacyjna "A"	7 640 324	7 330 605,10	95,9%
wywóz nieczystości	1 035 000	987 561,35	95,4%

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	215 428	73 803,11	34,3%
--	----------------	------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	215 428	73 803,11	34,3%
---	----------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	33 847	22 776,00	67,3%
korekty aktów notarialnych	72 000	9 325,00	13,0%
przewóz ruchomości, opłata za niedostarczenie w terminie lokali socjalnych, opłaty za wnioski do ksiąg wieczystych	43 828	2 365,79	5,4%
wyceny gruntów	23 076	14 396,00	62,4%
inwentaryzacje budynków	12 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	12 000	8 706,60	72,6%
wykreślenie hipoteki kaucyjnej	8 400	2 166,72	25,8%
ogłoszenia prasowe	7 200	4 697,00	65,2%
wyceny lokali użytkowych	3 077	9 370,00	304,5%

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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	3 442 000	3 195 782,37	92,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 442 000	3 195 782,37	92,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba lokali użytkowych 2 139
Powierzchnia lokali użytkowych (m²) 103 160
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe i garażowe

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	3 077 000	2 873 610,19	93,4%
wywóz odpadów komunalnych	225 000	185 167,76	82,3%
podatek od nieruchomości	140 000	137 004,42	97,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	6 708 401	5 909 934,18	88,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 687 300	3 107 211,54	84,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 223 300	2 657 947,68	82,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 044 668,70	65,3%
powierzchnia ulic (m ²)	533 381		
powierzchnia chodników (m ²)	87 603		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą (533 381 m ² x 33 razy)	850 000	527 468,40	62,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem (86 945 m ² x 35 razy)	628 400	395 601,29	63,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych	121 600	121 599,01	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	900 000	899 996,81	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	533 381		
powierzchnia chodników (m ²)	87 603		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (621 000m ² x 13 razy)	900 000	899 996,81	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	723 300	713 282,17	98,6%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	40,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (31 000 m ³ śmieci)	600 000	599 982,17	100,0%
sprzątanie pasów zieleni (404 600 m ² x 77 razy)	113 300	113 300,00	100,0%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	190 000	189 918,23	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych (150 szt.)	169 770	169 688,23	100,0%
zakup koszy na śmieci (50 szt.)	20 230	20 230,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	9 394,50	47,0%
<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)	14 600	4 500,00	30,8%
wydatki związane z wykonaniem opracowań, w tym m.in. w zakresie analizy warunków pogodowych	5 400	4 894,50	90,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	254 000	249 951,13	98,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 300		
karma dla wolno żyjących zwierząt	177 000	174 973,02	98,9%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5		
usługi weterynaryjne	75 000	74 978,11	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 703		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja	128,4		
- kastracja	64,2		
- odrobaczenie	8,56		
- odpchlenie	10,7		
- znakowanie	1,07		
- szczepienia	53,5		
- badanie ogólne stanu zdrowia	10,7		
numerki dla psów	2 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 000	172 403,26	78,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 000	172 403,26	78,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	186 000	152 175,42	81,8%
opłaty za pobór wody (3 131 m³)	15 000	9 015,27	60,1%
zużycie energii (13 818 kWh)	14 000	7 689,52	54,9%
opłaty za wykonanie analizy prób wody, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych, korzystanie ze środowiska	5 000	3 523,05	70,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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	2 719 088	2 588 829,29	95,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	813 000	744 097,27	91,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 90,40 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	297 270	282 733,88	95,1%
ochrona terenów zieleni (7,60 zł/h)	283 770	237 221,62	83,6%
nasadzenia drzew i krzewów (345 szt.)	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	60 000	59 316,28	98,9%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	34 960	34 947,60	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	27 000	21 137,49	78,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	8 740,40	87,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	610 000	609 466,48	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 40,46 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (koszenie: 40,46 ha x 6 razy)	410 000	409 997,58	100,0%
cięcia pielęgnacyjne, ścinanie drzew przyulicznych	200 000	199 468,90	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	1 296 000	1 235 178,26	95,3%
--------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków i skwerów (szt.)	27		
powierzchnia parków i skwerów (ha)	49,64		
Parki: im. OPAK, im. Józefa Polńskiego, im. Jana Szypowskiego "Leśnika", O.W.S. Waszyngtona, Bulwar Stanisława Augusta, Gocław Lotnisko nad Jeziorkiem "Bałaton", Znicza			

utrzymanie zieleni w parkach	962 067	962 066,82	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	191 443	181 500,00	94,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych (21 608 kWh)	76 000	25 121,44	33,1%
zakup koszy i ławek parkowych (40 szt. ławek, 50 szt. koszy)	66 490	66 490,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	88	87,28	99,2%
--	-----------	--------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią (wykonanie podkładu geodezyjnego pod inwestycję - 1 szt.)	88	87,28	99,2%
--	----	-------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	82 013	41 490,09	50,6%
---	---------------	------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	80 000	39 528,00	49,4%
--------------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	14		
konserwacja urządzeń zabawowych	52 000	34 892,00	67,1%
naprawy urządzeń zabawowych	25 000	1 708,00	6,8%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	3 000	2 928,00	97,6%

Podstawa prawna:

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	49,09	49,1%
--	------------	--------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	49,09	49,1%
---	-----	-------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 913	1 913,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	18		
--	----	--	--

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 913	1 913,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	205 052 948	204 328 787,17	99,6%
Nauczanie i wychowanie - program 1	195 247 043	194 725 931,20	99,7%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	40 001 483	39 922 185,88	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 364 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	37 234 370	37 155 072,88	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	38		
- liczba uczniów	4 325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	373,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	467,1		
wynagrodzenia i pochodne	30 153 831	30 146 865,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 034 853	24 031 112,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 454	1 726 434,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 375 024	4 371 818,38	99,9%
wydatki rzeczowe:	7 080 539	7 008 207,41	99,0%
Zakup energii	1 725 216	1 686 864,55	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 659 051	1 656 699,80	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 395	1 296 395,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	973 394	969 296,25	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	603 313	601 193,16	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245 073	244 538,50	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 845	163 668,17	96,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	128 444	119 451,25	93,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 381	77 669,59	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	45 119	41 626,40	92,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 035	38 836,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	38 501	36 114,76	93,8%
Podróże służbowe krajowe	23 356	23 219,63	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 554	17 253,86	98,3%
Różne opłaty i składki	10 802	10 802,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 797	9 796,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 420	6 756,62	91,1%
Szkolenia pracowników	4 934	4 134,00	83,8%
Pozostałe odsetki	2 121	2 103,49	99,2%
Podatek od nieruchomości	1 788	1 788,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 767 113	2 767 113,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	448		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 166 472	1 162 280,17	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		29 802 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 166 472	1 162 280,17	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 006 192	1 006 191,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 650	791 650,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 316	59 315,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	155 226	155 226,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	160 280	156 088,61	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 686,76	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 946	38 946,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup energii	31 100	29 630,28	95,3%
Zakup usług pozostałych	18 091	17 989,93	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	9 998,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 176	4 998,18	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	2 630,20	65,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 426,00	97,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	1 964,00	78,6%
Szkolenia pracowników	2 400	2 400,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	953,11	86,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	799,83	100,0%
Podróże służbowe krajowe	480	480,00	100,0%
Różne opłaty i składki	176	176,00	100,0%
Pozostałe odsetki	11	10,04	91,3%

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	1 484 202	1 479 638,50	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

4 581 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 436 317	1 432 442,94	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	305
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,8

wynagrodzenia i pochodne	699 488	697 130,94	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	574 892	572 779,34	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 410	24 406,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	100 186	99 945,60	99,8%

wydatki rzeczowe:

736 829

735 312,00

99,8%

Zakup materiałów i wyposażenia	404 076	403 920,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	133 545	133 121,41	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 200	90 113,70	99,9%
Zakup energii	50 146	50 095,55	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 044	37 044,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000	7 387,03	92,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 450,53	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 499,84	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 300	1 298,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065	1 000,00	93,9%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	650	580,00	89,2%
Pozostałe odsetki	3	0,95	31,7%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	47 885	47 195,56	98,6%
---	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	18

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	39 540 307	39 348 478,88	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

5 626 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 453 681	37 263 281,04	99,5%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 424
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	507,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	190,7

wynagrodzenia i pochodne	32 008 420	31 856 113,12	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 376 071	25 251 841,62	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910 479	1 910 474,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 708 870	4 680 796,91	99,4%

wydatki rzeczowe:

5 445 261

5 407 167,92

99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup energii	1 460 019	1 447 738,39	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 605	1 337 605,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 192 140	1 190 230,13	99,8%
Zakup usług pozostałych	565 947	565 285,19	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	235 409	235 196,69	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 667	192 210,70	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 667	88 345,36	95,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	84 892	84 765,29	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 564	49 461,00	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	43 762	42 325,00	96,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37 400	37 343,43	99,8%
Podróże służbowe krajowe	34 372	33 736,89	98,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 880	30 863,56	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 147	22 114,03	91,6%
Szkolenia pracowników	23 408	23 319,50	99,6%
Różne opłaty i składki	20 465	20 266,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100	5 557,03	91,1%
Pozostałe odsetki	817	804,73	98,5%

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	2 086 626	2 085 197,84	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	570

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	27 207 071	27 156 807,11	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	6 563 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 768 098	26 720 214,71	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	4 020
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	352,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,6

wynagrodzenia i pochodne	22 754 908	22 746 462,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 020 544	18 017 289,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 333 880	1 354 230,57	101,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 400 484	3 374 942,22	99,2%

wydatki rzeczowe:	3 762 813	3 739 220,04	99,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 089 070	1 085 196,30	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 582	915 582,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	801 112	799 639,56	99,8%
Zakup usług pozostałych	307 542	306 554,26	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196 000	194 898,12	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 980	160 509,44	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 251	55 010,71	92,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 267	54 954,00	96,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 851	56 815,36	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	28 758	28 423,00	98,8%
Szkolenia pracowników	20 700	20 520,70	99,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 995	18 942,88	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 519	14 075,76	90,7%
Podróże służbowe krajowe	13 508	13 428,61	99,4%
Różne opłaty i składki	13 246	13 246,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 197,67	99,8%
Pozostałe odsetki	232	225,67	97,3%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	250 377	234 532,00	93,7%
--	---------	------------	-------

Wydatek wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego wypłatę połowy kosztów prac dodatkowych dotyczących budowy Sali gimnastycznej z salami lekcyjnymi w Zespole Szkół nr 5

Kalkulacja:

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek prawnych	250 377	234 532,00	93,7%
---	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	438 973	436 592,40	99,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	118		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	31 427 714	31 374 029,48	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		4 919 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	29 548 073	29 494 425,86	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	5 096		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	409,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	121,9		
wynagrodzenia i pochodne	24 702 409	24 688 305,26	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 625 279	19 621 621,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 434 216	1 434 210,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 642 914	3 632 472,56	99,7%
wydatki rzeczowe:	4 814 404	4 774 860,60	99,2%
Zakup energii	1 270 036	1 267 055,74	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 056 229	1 056 229,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	928 833	928 314,04	99,9%
Zakup usług pozostałych	543 986	542 829,64	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	518 087	516 360,01	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 551	110 864,35	90,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	92 870	92 556,59	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	83 250	77 091,46	92,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 260	41 970,00	97,0%
Podróże służbowe krajowe	28 680	27 542,71	96,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 222	22 281,61	81,9%
Zakup usług zdrowotnych	26 225	25 054,00	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 617	22 582,82	99,8%
Różne opłaty i składki	22 350	18 013,00	80,6%
Szkolenia pracowników	19 705	19 206,70	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 900	6 711,73	85,0%
Podróże służbowe zagraniczne	400	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	203	197,20	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	31 260	31 260,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 879 641	1 879 603,62	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	1 282		
<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	1 484 389	1 484 380,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 987 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	420 324	420 315,30	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	50		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,8		
wynagrodzenia i pochodne	349 323	349 320,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 428	249 427,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 469	48 467,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 426	51 424,94	100,0%
wydatki rzeczowe:	69 601	69 595,30	100,0%
Zakup energii	25 355	25 354,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 494	17 494,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 599	15 599,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	5 000	4 998,22	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 482	2 482,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 851	1 850,34	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	979	978,07	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731	730,16	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105	104,10	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5	4,88	97,6%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400,00	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 liceów profilowanych	1 064 065	1 064 065,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	447

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 zawodowych - zadanie 12	16 027 790	15 997 740,90	99,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	2 827 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	13 250 916	13 220 869,45	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	2 144
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	182,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	55,2

wynagrodzenia i pochodne	10 832 742	10 828 102,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 578 189	8 576 852,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	624 048	624 045,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 383	57 382,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 573 122	1 569 821,44	99,8%

wydatki rzeczowe:	2 410 474	2 385 067,13	98,9%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	495 151	494 348,36	99,8%
Zakup energii	481 646	480 586,07	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 462	470 462,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	456 480	454 252,76	99,5%
Zakup usług pozostałych	264 006	263 425,87	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 500	54 621,42	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 870	39 874,71	81,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 511	41 181,47	88,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	37 076,00	97,6%
Różne opłaty i składki	11 133	10 830,00	97,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	8 983,01	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 100	7 929,00	97,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 828	5 402,52	69,0%
Podróże służbowe krajowe	7 240	6 429,64	88,8%
Szkolenia pracowników	6 298	6 147,25	97,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	3 271,54	81,8%
Pozostałe odsetki	249	245,51	98,6%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 700	7 700,00	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 szkół zawodowych	2 776 874	2 776 871,45	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	16
- liczba uczniów	3 515

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 730 677	5 703 004,73	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

2 541 zł

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	2 244
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0

wynagrodzenia i pochodne	4 016 057	4 015 744,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 199 155	3 199 015,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 474	224 471,96	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 646	16 615,46	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	575 782	575 642,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	1 712 020	1 684 660,31	98,4%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	518 386	514 614,53	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420 092	419 081,78	99,8%
Zakup energii	293 550	288 823,23	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 984	154 984,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 821	143 387,76	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 300	58 684,00	95,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 600	42 688,17	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500	19 217,32	93,7%
Różne opłaty i składki	12 319	6 844,00	55,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670	10 420,91	89,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 449	9 381,29	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 174,00	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 985	4 295,00	71,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	2 034,31	61,6%
Podróże służbowe krajowe	2 000	999,80	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050	1 016,85	96,8%
Pozostałe odsetki	14	13,36	95,4%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0%
--------------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 061 411	3 052 586,66	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9

wynagrodzenia i pochodne	2 758 058	2 757 807,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 646	2 174 559,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 609	143 607,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 698	18 698,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	421 105	420 941,84	100,0%

wydatki rzeczowe:	303 353	294 779,17	97,2%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 836	117 836,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 632	52 526,75	99,8%
Zakup energii	45 034	40 314,55	89,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 121	42 024,29	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 649	15 635,30	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 750	7 683,11	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600	6 376,39	83,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 634	3 532,43	62,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	2 789,40	99,6%
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 774,40	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 067	1 057,00	99,1%
Różne opłaty i składki	603	603,00	100,0%
Pozostałe odsetki	27	26,55	98,3%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 785 668	5 777 926,46	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	106,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,2

wynagrodzenia i pochodne	4 841 909	4 838 113,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 150	3 862 296,01	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	258 819	258 811,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	717 940	717 005,63	99,9%
wydatki rzeczowe:	943 759	939 813,03	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	330 157	329 953,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 141	259 141,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	172 363	170 870,02	99,1%
Zakup energii	91 419	91 194,66	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 649	58 402,27	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 810	10 300,00	95,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 500	10 496,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600	2 808,18	78,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 460	3 060,00	88,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 906	2 841,10	97,8%
Podróże służbowe krajowe	600	599,20	99,9%
Pozostałe odsetki	154	146,64	95,2%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	3 883 562	3 859 963,94	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,3

wynagrodzenia i pochodne	2 998 940	2 990 360,62	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 628	2 370 907,48	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 012	182 933,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438 300	436 519,72	99,6%
wydatki rzeczowe:	884 568	869 549,32	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	291 758	291 107,84	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 765	122 765,00	100,0%
Zakup energii	114 438	104 799,63	91,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 555	76 512,00	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 748	64 727,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	63 158	63 122,83	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 465	43 322,75	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 417	30 417,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200	19 026,77	89,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 950	13 736,73	98,5%
Różne opłaty i składki	11 732	10 763,00	91,7%
Podróże służbowe krajowe	10 233	9 829,16	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 647	8 311,76	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 644	4 497,00	96,8%
Szkolenia pracowników	4 035	3 845,50	95,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 663	2 606,62	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159	158,60	99,7%
Pozostałe odsetki	1	0,08	8,0%
Podróże służbowe zagraniczne			

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki na realizację umowy-zlecenia na program edukacyjno-profilaktyczny "Trening kompetencji komunikacyjnych"

Kalkulacja:

wydatki bezosobowe	54	54,00	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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	13 562 212	13 549 978,69	99,9%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 046 598	1 043 977,61	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	918 241	917 549,26	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	834 277	834 184,33	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	579 300	578 313,92	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	575 387	574 461,71	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w gimnazjach	564 574	561 483,07	99,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	299 442	299 419,66	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	190 581	190 506,15	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	144 457	144 024,76	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	121 436	121 435,99	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	10 890	10 704,93	98,3%
remonty w liceach profilowanych	8 000	8 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	5 200	5 197,64	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	8 263 829	8 260 719,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 040 000	2 039 790,71	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 690 000	1 689 867,43	100,0%
remonty w gimnazjach	1 450 000	1 449 345,71	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 268 829	1 268 421,64	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	925 000	923 758,06	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	490 000	489 693,73	99,9%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	400 000	399 842,38	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	962 578	959 286,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	442 060	439 285,54	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	520 518	520 001,36	99,9%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	958 657	946 987,12	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	958 657	946 987,12	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	140		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	2 962 850	2 950 655,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	73,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 931 034	1 927 959,24	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 571	1 662 553,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	268 463	265 405,61	98,9%
wydatki rzeczowe:	1 031 816	1 022 696,24	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 149	403 848,63	99,7%
Zakup energii	370 039	369 241,50	99,8%
Zakup usług pozostałych	97 460	96 052,94	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870	63 870,00	100,0%
Zakup usług remontowych	40 585	40 585,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 649	21 541,28	84,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 297	6 571,00	90,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 594,98	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 126	4 392,99	85,7%
Szkolenia pracowników	4 428	4 426,40	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 989	3 987,33	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 236	2 234,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300,00	100,0%
Pozostałe odsetki	88	50,19	57,0%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 805 905	9 602 855,97	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 413 459	5 411 629,29	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	74,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 587 698	4 587 306,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 437	3 663 049,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 995	242 994,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 464	25 460,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	655 802	655 802,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	825 761	824 322,92	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	253 917	253 907,91	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 237	110 203,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 516	106 483,88	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 434	78 433,65	100,0%
Zakup energii	71 620	71 512,54	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 053	69 053,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 800	40 945,22	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 099	41 099,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 568	13 567,62	100,0%
Podatek od nieruchomości	11 226	11 226,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 200	6 200,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 763	5 760,84	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 712	5 711,51	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	3 977,42	92,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 705	2 635,00	97,4%
Różne opłaty i składki	2 483	2 483,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	600	595,60	99,3%
Pozostałe odsetki	528	527,67	99,9%

Podstawa prawna:

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	1 226	1 177,51	96,0%
--	--------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	437	389,33	89,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	379	378,80	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	58	10,53	18,2%

Zakup materiałów i wyposażenia	789	788,18	99,9%
--------------------------------	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

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	658 791	652 715,60	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

654 581	648 505,60	99,1%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 4,6

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

4 210	4 210,00	100,0%
-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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	1 248 490	1 248 490,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 228 400	1 228 400,00	100,0%
-----------	--------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 1 960

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

20 090	20 090,00	100,0%
--------	-----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 31

Podstawa prawna:

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	216 901	216 733,81	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

216 901	216 733,81	99,9%
---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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	265 105	256 288	96,7%
--	----------------	----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

245 763	237 008,65	96,4%
---------	------------	-------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	29 553	28 209,70	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 280	24 503,98	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń	4 273	3 705,72	
wydatki rzeczowe:	216 210	208 798,95	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	121 616	119 506,60	98,3%
Zakup usług pozostałych	82 322	77 309,39	93,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 040	11 753,34	97,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232	229,62	99,0%
Podróże służbowe zagraniczne			
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	8 404	8 402,81	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 026	6 025,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 378	2 377,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85495			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 938	10 876,38	99,4%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 938	6 937,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 938,85	98,5%
Podstawa prawna: 2. 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	712 296	712 222,48	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	259 490	259 457,19	100,0%
Kalkulacja:			
wydatki rzeczowe:	259 490	259 457,19	100,0%
Zakup środków żywności	198 471	198 462,87	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 174	30 169,36	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 522	16 512,82	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 323	14 312,14	99,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	452 806	452 765,29	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	375 330	375 329,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	370 808	370 808,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 522	4 521,29	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 562	2 562,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 914	74 874,00	99,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	989 640	930 871,00	94,1%
Stypendia za wyniki w nauce	166 068	144 999,00	87,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	166 068	144 999,00	87,3%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	166 068	144 999,00	87,3%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	720 899	707 387,18	98,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	644 408	631 093,97	97,9%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	644 408	631 093,97	97,9%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	76 491	76 293,21	99,7%
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	46 491	46 293,21	99,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	79 113	55 661,27	70,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	79 113	55 661,27	70,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	79 113	55 661,27	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	23 560	22 823,55	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	23 560	22 823,55	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	23 560	22 823,55	96,9%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	231 820	105 373,88	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	231 820	105 373,88	45,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	231 820	105 373,88	45,5%
Wydatki związane z realizacją programu polsko-litewskiego pn. "Kultura narodów zapisana w tańcu" oraz projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.:			
- "Nasze lokalne światy wodne"	45 367	39 783,94	87,7%
- "E(u)motions: Mind the gap (About European Citizenship)"	19 500	14 779,33	75,8%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Grundtvig" pn.:			
- "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe"	62 041	5 179,24	8,3%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego finansowanego w ramach programu "Młodzież w działaniu" pn.:			
- "Młodzież dla Europy - wymiana młodzieży"	20 803	20 498,19	98,5%
Ponadto realizowano projekt pn. "ROSACE" współfinansowany w ramach środków Komisji Europejskiej.	56 329	1 018,01	1,8%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	68 177	67 354,56	98,8%
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych i wypłatą zasądzonych renty za zlikwidowaną placówkę oświatową.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 177	67 354,56	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	34 350	34 350,00	100,0%
Zasądzona renta	11 474	11 473,32	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 948	5 948,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 064,46	80,6%
Zakup energii	3 553	3 552,80	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 512	1 512,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540	453,98	84,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	42 690 812	40 319 440,89	94,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 319 661	1 243 046,32	94,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 319 661	1 243 046,32	94,2%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	17 000 13 700		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	619 290	619 284,92	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2		
wynagrodzenia i pochodne	142 580	142 576,73	100,0%
wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	51 574	51 572,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	37 651	37 650,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 852	5 851,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	8 071	8 070,32	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	91 006	91 004,38	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	91 006	91 004,38	100,0%
wydatki rzeczowe:	476 710	476 708,19	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: 46 programów profilaktycznych w placówkach oświatowych (liczba uczestników ok. 8 800), 13 programów socjoterapeutycznych lub z elementami socjoterapii w świetlicach środowiskowych (liczba uczestników - ok. 400 dzieci i młodzieży), 7 cykli warsztatów wychowawczych dla rodziców (liczba uczestników ok. 110 osób), 3 programy edukacyjno - rozwojowo - wspierające dla osób dorosłych, tj. Program dla Osób z Problemem Uzależnienia i ich Rodzin, Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "FENIX", Pedagog Rodzinny, programy aktywizujące środowiska profesjonalistów (liczba uczestników - ok. 200 osób)	240 607	240 605,29	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 430 osób)	119 232	119 232,00	100,0%
szkolenia	32 766	32 766,00	100,0%
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 400 osób)	30 096	30 096,00	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	15 099	15 099,00	100,0%
materiały i wyposażenie	14 005	14 005,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 010	11 010,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Świadomy Sprzedawca - Trzeźwa Młoda Praga" (120 kontroli sklepów sprzedających alkohol)	8 750	8 750,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Kolorowy Piknik - Wakacje bez nałogów", liczba uczestników - 1 000 osób)	2 800	2 800,00	100,0%
opinie biegłych, dotyczące kierowania osób na leczenie	2 345	2 344,90	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	3 741 3 567		
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	700 371	623 761,40	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	42 909,86	71,5%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	27 565	21 727,20	78,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	255 000	245 690,78	96,3%
organizacja imprez profilaktycznych: "Żyj zdrowo na sportowo", "Od chłapania do pływania", "Rozładowanie agresji przez sport" (liczba uczestników - 3 500 osób)	170 000	160 100,00	94,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: m.in. "Skarby w nas", "Zawsze masz jakieś wyjście", "Warsztaty umiejętności wychowawczych", "Drabina" (liczba zrealizowanych programów - 29, liczba uczestników - 1 850 osób)	164 343	139 900,00	85,1%
materiały i wyposażenie	8 551	8 546,47	99,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 796	1 004,89	12,9%
podróże służbowe, opinie biegłych, dotyczące kierowania osób na leczenie	5 116	2 015,50	39,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	1 866,70	93,3%
<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 XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	15 322 535	15 262 711,29	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 677 700	2 669 626,10	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	2 350 000	2 343 319,00	99,7%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	938		
- usługi opiekuńcze	938		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	10		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 700	326 307,10	99,6%
liczba podopiecznych	136		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	21		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	513 813	509 139,74	99,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Realizacja projektu pn. "Bądź Aktywny w Życiu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

513 813	509 139,74	99,1%
---------	------------	-------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 008 950	8 995 524,39	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prochowej 49 wraz z filiami przy ul. Walecznych 59 i ul. Paca 42.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	ok. 18 000		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	132		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	62		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	62		
wynagrodzenia i pochodne	8 066 950	8 059 293,42	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 338 450	6 335 349,05	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	180 000	176 899,00	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 390	462 389,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 460	59 460,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 206 650	1 202 095,23	99,6%
wydatki rzeczowe:	942 000	936 230,97	99,4%
zakup usług pozostałych	304 300	303 422,98	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 224	123 223,31	100,0%
zakup energii	113 940	109 994,16	96,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105 000	105 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 800	84 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	67 452	67 452,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 895 575	1 889 745,88	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	1 035 975	1 030 145,88	99,4%
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 dla osób starszych, zapewniający opiekę, całodzienną żywność i różne formy aktywizacji.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	32
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 317,25
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,41

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 59 dla osób starszych, zapewniający opiekę, codzienne wyżywienie i różne formy aktywizacji.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 409,47
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	688 492	685 634,73	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	546 575	546 574,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 417	36 416,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	3 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 600	98 743,70	97,2%

wydatki rzeczowe:	347 483	344 511,15	99,1%
zakup środków żywności	176 760	174 076,90	98,5%
zakup usług pozostałych	58 570	58 570,00	100,0%
zakup energii	46 154	46 154,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 692,28	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786	11 785,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 860	6 807,62	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 132	6 132,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920	2 920,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 436	1 434,72	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 000	773,00	77,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165	164,70	99,8%

II. Zadania zlecone	859 600	859 600,00	100,0%
----------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie dwóch Domów Samopomocy prowadzonych przez:	859 600	859 600,00	100,0%
1. Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Grochowskiej 259a,			
2. Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi przy ul. Grochowskiej 259a,			
które zapewniają całodobową opiekę oraz organizują zajęcia terapeutyczne dla podopiecznych.			

Kalkulacja:

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu 78

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11	1 117 200	1 091 021,97	97,7%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 106 200	1 080 021,97	97,6%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	603 000	601 024,96	99,7%
- liczba osób	392		
- średnia wartość posiłku	6,92		
- średni okres dożywiania (dni)	222		
Opłaty za szkolne obiady	503 200	478 997,01	95,2%
- liczba osób	1 048		
- średnia wartość posiłku	3,78		
- średni okres dożywiania (dni)	121		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	11 000	11 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	110		
średnia wartość posiłku	3,78		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	26		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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)

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	109 297	107 653,21	98,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem	197		
---	-----	--	--

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Programy:	109 297	107 653,21	98,5%
1. Integracyjna Grupa Przedszkolna "Alladyn" dla dzieci przedszkolnych tj. od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia edukacji w zerówce szkolnej, z rodzin romskich i polskich, zapewniająca zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze, rytmiczne i logopedyczne oraz wyrównanie szans edukacyjnych i wychowawczych.	36 999	36 994,78	100,0%
2. Program "Asystent Romski", którego głównym celem jest: poprawa	36 829	35 213,59	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

funkcjonowania społeczności romskiej w środowisku, niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, dopasowanie pomocy konkretnym rodzinom romskim zdiagnozowanym przez pracowników socjalnych i Asystenta Romskiego.

3. Warsztaty muzyczne dla dzieci romskich "Różnice łączą", których celem było poznanie kultury romskiej i niwelowanie różnic dzielących Romów od reszty społeczeństwa poprzez rozwój zainteresowań muzycznych. Zajęcia prowadzone są cyklicznie, przez instruktorów muzyki pochodzenia romskiego, w dwóch grupach wiekowych: pierwsza, dla dzieci przedszkolnych uczęszczających do Integracyjnej Grupy Przedszkolnej "Alladyn", druga dla dzieci w wieku szkolnym.

4. Akcja "Lato w mieście" - zajęcia odbywające się 3 razy w tygodniu w okresie wakacyjnym, w miesiącu lipcu, dla dzieci romskich w wieku przedszkolnym i szkolnym, w ramach których organizowane były wycieczki poza granice Warszawy, wyjścia do kina, na basen, na kregle oraz zajęcia socjoterapeutyczne (liczba uczestników - 31 dzieci).

18 001	17 996,61	100,0%
17 468	17 448,23	99,9%

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 048 616	23 813 683,28	91,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 396 050	6 384 913,50	99,8%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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 :

1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 406 zł, - liczba świadczeń - 1 009, - liczba świadczeniobiorców - 241 osób

2 914 550	2 910 243,32	99,9%
409 941	409 865,21	100,0%

2. Zasiłków celowe :

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku -172 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 433 osoby
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148 zł, - liczba świadczeń - 1 955, - liczba świadczeniobiorców - 821 osób
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 2 370, - liczba świadczeniobiorców - 799 osób
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 352 zł, - liczba świadczeń - 613, - liczba świadczeniobiorców - 288 osób
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 103 zł, - liczba świadczeń - 1 234, - liczba świadczeniobiorców - 636 osób
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 219 zł, - liczba świadczeń - 3 272, - liczba świadczeniobiorców - 1 320 osób
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 360 zł, - liczba świadczeń - 217, - liczba świadczeniobiorców - 194 osoby
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 701 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 54 osoby
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 831 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 147 osób
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 347 zł, - liczba świadczeń -132, - liczba świadczeniobiorców - 118 osób
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 606 zł, - liczba świadczeń - 79, - liczba świadczeniobiorców - 74 osoby
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 251 zł, - liczba świadczeń - 192, - liczba świadczeniobiorców - 184 osoby

2 425 609	2 425 608,75	100,0%
103 383	103 382,75	100,0%
289 233	289 233,00	100,0%
591 356	591 356,00	100,0%
215 544	215 544,00	100,0%
126 506	126 506,00	100,0%
716 271	716 271,00	100,0%
78 217	78 217,00	100,0%
38 580	38 580,00	100,0%
124 674	124 674,00	100,0%
45 859	45 859,00	100,0%
47 863	47 863,00	100,0%
48 123	48 123,00	100,0%

3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 2 578 zł, - liczba świadczeń - 29

79 000	74 769,36	94,6%
--------	-----------	-------

II. Zadania zlecone :

1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 360 zł, - liczba świadczeń - 9 637, - liczba świadczeniobiorców - 968 osób
2. Zasiłek dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku - 833 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby

3 481 500	3 474 670,18	99,8%
3 479 000	3 472 170,18	99,8%
2 500	2 500,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 795 780	14 114 051,94	95,4%
---	-------------------	----------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

6 957 985	6 957 981,72	100,0%
-----------	--------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,99 zł, - liczba świadczeń 23 366, - liczba świadczeniobiorców - 3 896 osób
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 128 zł, - liczba świadczeniobiorców - 128 osób
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,18 zł, - liczba świadczeń - 1 353, - liczba świadczeniobiorców - 226 osób
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,06 zł, - liczba świadczeń - 2 369, - liczba świadczeniobiorców - 395 osób
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 1 842, - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób

6 649 645	6 649 644,89	100,0%
1 397 561	1 397 560,90	100,0%
1 394 830	1 394 829,60	100,0%
128 000	128 000,00	100,0%
530 970	530 969,60	100,0%
406 590	406 590,00	100,0%
110 500	110 500,00	100,0%
1 000	1 000,00	100,0%
1 740	1 740,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 700, - liczba świadczeniobiorców - 449 osób	216 030	219 030,00	101,4%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 12 098, - liczba świadczeniobiorców - 2 019 osób	1 851 047	1 851 047,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 419,49zł, - liczba świadczeń - 795, - liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	333 634	333 634,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 3 760, - liczba świadczeniobiorców - 627 osób	902 317	902 318,21	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 104,27 zł, - liczba świadczeń - 645, - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	67 256	67 255,18	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 703, - liczba świadczeniobiorców - 703 osoby	703 000	703 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 117 291,10 ze środków m.st. Warszawy	308 340	308 336,83	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	10,20		
wynagrodzenia i pochodne	240 573	240 571,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 062	169 061,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 001	31 000,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 910	36 909,08	100,0%
wydatki rzeczowe:	67 767	67 765,10	100,0%
zakup usług pozostałych	39 164	39 164,00	100,0%
- opłaty porto od zasiłków	35 290	35 289,60	100,0%
zakup energii	7 943	7 943,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 535	7 534,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 586	4 586,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 606	2 606,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 416	2 415,60	100,0%
zakup usług remontowych	1 362	1 362,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	155	154,50	99,7%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	7 661 495	6 980 483,67	91,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):	7 661 495	6 980 483,67	91,1%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,51 zł, - liczba świadczeń - 19 300, - liczba świadczeniobiorców - 3 217 osób	1 381 000	1 148 582,00	83,2%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 537 965	1 474 302,67	95,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń -180, - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	195 000	180 000,00	92,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,36 zł, - liczba świadczeń - 1 146, - liczba świadczeniobiorców - 191 osób	470 800	448 501,00	95,3%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	4 800	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,71 zł, - liczba świadczeń - 2 047, - liczba świadczeniobiorców - 337 osób	356 695	351 491,67	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 74,11 zł, - liczba świadczeń - 1 342, - liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	108 030	99 460,00	92,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1 989, - liczba świadczeniobiorców - 331 osób	201 500	198 900,00	98,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 64,73 zł, - liczba świadczeń - 19, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 140	1 230,00	29,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 2 434, - liczba świadczeniobiorców - 405 osób	197 000	194 720,00	98,8%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 12 353, - liczba świadczeniobiorców - 2 058 osób	1 931 800	1 890 009,00	97,8%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 416,7 zł, - liczba świadczeń - 748, - liczba świadczeniobiorców - 135 osób	346 000	311 689,00	90,1%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 240,24 zł, - liczba świadczeń - 1 918, - liczba świadczeniobiorców - 320 osób	570 430	457 276,00	80,2%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,13 zł, - liczba świadczeń - 633, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	68 300	66 515,00	97,4%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 1 038, - liczba świadczeniobiorców - 1 028 osób	1 075 000	1 038 000,00	96,6%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 320,10 zł, - liczba świadczeń - 1 856, - liczba świadczeniobiorców - 309 osoby	751 000	594 110,00	79,1%
II. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	176 300	175 586,55	99,6%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	139 617	139 595,18	100,0%
zakup usług pozostałych	25 943	25 251,37	97,3%
zakup usług remontowych	10 740	10 740,00	100,0%
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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 500 000	2 958 487,93	65,7%
Liczba wydanych decyzji	3 678		
- w tym pozytywnych	3 456		
Liczba gospodarstw domowych	20 296		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 143 zł, - liczba świadczeń - 10 908, - liczba świadczeniobiorców - 5 388 osób	2 500 000	1 560 936,93	62,4%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 144 zł, - liczba świadczeń - 6 066, - liczba świadczeniobiorców - 2 985 osób	1 200 000	871 817,00	72,7%
- mieszkania bez tytułu prawnego dla oczekujących na lokal socjalny - średnia wartość zasiłku - 142 zł, - liczba świadczeń - 2 502, - liczba świadczeniobiorców - 884 osoby	627 459	355 588,00	56,7%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 94 zł, - liczba świadczeń - 738, - liczba świadczeniobiorców - 286 osób	70 786	69 398,00	98,0%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 133, - liczba świadczeń - 504, - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	67 930	67 258,00	99,0%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 109 zł, - liczba świadczeń - 264, - liczba świadczeniobiorców - 133 osób	28 945	28 658,00	99,0%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 89,5 zł, - liczba świadczeń - 54, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 880	4 832,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)</i>			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	356 786	356 229,91	99,8%
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>	1 134	1 058,40	93,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba dzieci	3		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	324 006	323 548,00	99,9%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	308 006	307 558,60	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia wartość składki (zł)	33		
- liczba osób	876		
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	16 000	15 989,40	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia wartość składki (zł)	38		
- liczba osób	71		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	31 646	31 623,51	99,9%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	29 896	29 893,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba wydanych decyzji	246		
w tym pozytywnych	246		
Liczba zgłoszonych wniosków	280		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	246		
Wywiady środowiskowe	23 050	23 047,55	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 846	6 846,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 750	1 729,96	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba wydanych decyzji	35		
w tym pozytywnych	35		
Liczba zgłoszonych wniosków	35		
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 750	1 729,96	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	12 510 000	12 491 468,58	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	629 200	611 003,85	97,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	629 200	611 003,85	97,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	120		
- otwartych	93		
- z tego plenerowych	27		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25 000		
- otwartych	25 000		
- z tego plenerowych	20 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	329 200	311 258,14	94,5%
- inscenizacja Bitwy polsko-szwedzkiej, II Skaryszewska Biesiada Poetycka, imprezy, warsztaty, spotkania, prelekcje organizowane w klubach osiedlowych, działających przy spółdzielniach mieszkaniowych, obchody rocznicowe: Obrona Warszawskiej Pragi 1939 r., Powstanie Listopadowe, Bitwa o pod Olszynką Grochowską, uroczystości upamiętniające ofiary ataku terrorystycznego na WTC 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	299 745,71	99,9%
- IV Teatralne Wakacje, jesień z muzyką na Saskiej Kępie, wydanie pracy F. Wałkiewicza "Informator o miejscach pamięci Południowej Pragi", koncerty organizowane w Parku Skaryszewskim, kościołach Pragi Południe, warsztaty wokalne i teatralne, spotkania z poezją			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	11 829 800	11 829 800,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 368 000	3 368 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 368 000	3 368 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 368 000	3 368 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	48		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): m.in. konsultacje literackie, kurs komputerowy, warsztaty plastyczne, teatralne, wikliniarskie, rzeźby, ceramiczne, malarstwa, wokalne, wykłady i seminaria w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia brydżowe, muzyczno-ruchowe dla dzieci, taneczne, nauka gry na gitarze, chór			
Liczba uczestników zajęć w tym:	623		
- dzieci	338		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	304		
Rodzaje imprez: spotkania i biesiady literackie, teatryzki dla dzieci, koncerty, konkurs piosenki o warszawskiej Pradze, festyny plenerowe np. "Małe OFF", spektakle teatralne, pokazy filmowe, wernisaże, zabawa sylwestrowa, andrzejki, inscenizacja bitwy polsko-szwedzkiej			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	52		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	8 461 800	8 461 800,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	8 461 800	8 461 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	8 461 800	8 461 800,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	25		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- dla dorosłych	17
- dla dzieci	7
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
Zakup nowości wydawniczych (szt.), w tym:	45 655
- książki	41 056
- książki mówione	1 270
- gry edukacyjne	255
- filmy, muzyka	3 074
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	1 345 119
- książki	1 149 161
- książki mówione	14 330
- gry edukacyjne	11 185
- filmy, muzyka	170 443
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	52
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	34 577
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 116
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	470
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	938
Liczba uczestników lekcji bibliotecznych, gier i zabaw, konkursów, wycieczek, teatrzyków	441

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	51 000	50 664,73	99,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	51 000	50 664,73	99,3%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	51 000	50 664,73	99,3%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 918 356	3 913 669,78	99,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	15 000	15 000,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92601</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zmiana koncepcji projektu boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Gocław	15 000	15 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 903 356	3 898 669,78	99,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 953 102	1 952 957,48	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (Pływanie rodzinne, Gimnastyka w wodzie dla seniorów, Gimnastyka w wodzie dla Amazonek, Puchar Pragi Południe w halowej piłce nożnej, Sportowa Olimpiada Przedszkolaków, Osiedlowe Mistrzostwa Pragi w halowej piłce nożnej o Puchar Burmistrza, Żyj zdrowo na sportowo, Od przedszkola do sportu - funny judo, Bezpieczny powrót do domu - samoobrona kobiet, Gimnastyka dla seniorów, Młodzieżowa Praska Liga Bowlingowa, Otwarta hala dla mieszkańców, Tennis stolowy dla seniorów, Zawody seniorów w pływaniu, Praskie delfiny, Przez pływanie do sprawności i zdrowia, Program rozładowania agresji przez sport)	840 000	839 858,13	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wylonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Południowopracski turniej koszykówki ulicznej, Gocławskie Sportowe Powitanie Lata, Praskie Sportowe Pożegnanie Lata, Turniej amatorski w mini piłce siatkowej, V edycja Cyklu Turniejów o Puchar Dzielnicy, Cykl Turniejów badmintona dla amatorów, Praska Liga Piłki Halowej na Pradze Południe, Praska Akcja Sportowa, III Praskie Spotkania Taneczne, IV Ogólnopolski turniej w piłce nożnej, Turnieje tenisowe, Otwarty Turniej Piłki Halowej o Puchar Burmistrza, Projekt Kółko Scrabble w ramach Programu Scrabble w Szkole, Turniej Sportowo-Rekreacyjny Praga 2008, Cykl 220 zawodów w piłce nożnej, łucznicztwie i kajakach, Otwarty Ogólnodostępny Stadion LA, Liga na trawie Praga Południe)	248 000	248 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000	9 997,35	100,0%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe	855 102	855 102,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)</i>			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	455 500	455 500,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez: - szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizację przedsięwzięć sportowych, takich jak Warszawska Olimpiada Młodzieży oraz Taniec Pierwsza Klasa, prowadzenie treningów na łodziach i ergometrach	455 500	455 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	1 494 754	1 490 212,30	99,7%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
akcja "Lato w mieście"	447 327	447 316,95	100,0%
program "Senior starszy, sprawniejszy"	328 400	328 400,00	100,0%
program sportowo - rekreacyjny dla młodzieży licealnej	200 000	200 000,00	100,0%
program "Otwarte obiekty sportowe"	170 560	166 300,00	97,5%
akcja "Zima w mieście"	148 967	148 967,00	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	100 000	99 968,87	100,0%
program "Udostępnienie mieszkańcom Warszawy obiektów sportowych w okresie 20-31 XII 2008 r."	60 000	60 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	39 500	39 259,48	99,4%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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.)

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	160 000	159 083,87	99,4%
Promocja miasta - program 1	160 000	159 083,87	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	160 000	159 083,87	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	77 000	76 999,06	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z promocją Dzielnicy w czasie konferencji, imprez promocyjnych	77 000	76 999,06	100,0%
Wydawnictwa	43 000	42 092,44	97,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydanie m.in. przewodników po Pradze Południe (5 000 egzemplarzy) oraz druk zaproszeń na uroczystą sesję kończącą rok Pragi w związku z 360-leciem nadania praw miejskich Pradze Południe (350 szt.)	43 000	42 092,44	97,9%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 000	39 992,37	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
artykuły reklamowe w prasie lokalnej, dodatek "Moja Dzielnica" w Życiu Warszawy, multimedialne wizytówki internetowe	40 000	39 992,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	24 394 470	24 055 915,33	98,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	13 498	0,00	0,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	13 498	0,00	0,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	13 498	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z kontrolą legalności zajmowania pasów drogowych przez osoby prowadzące handel obwoźny	13 498	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 577 172	23 287 602,38	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 707 294	18 686 717,98	99,9%
Fundusz wynagrodzeń	18 452 922	18 439 912,21	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	236,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 441 922	18 430 458,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 169 019	15 163 010,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	732 970	732 965,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 539 933	2 534 481,82	99,8%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	11 000	9 454,13	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	254 372	246 805,77	97,0%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	122 780	121 594,20	99,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	50 668	50 169,74	99,0%
dopłaty do studiów	1 875	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	64 049	59 694,53	93,2%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	15 347,30	102,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 869 878	4 600 884,40	94,5%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 160 000	1 044 252,76	90,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (remont sanitariatów, podłóg, naprawy dachów, przebudowa kas, konserwacja instalacji i urządzeń)	1 155 000	1 039 283,51	90,0%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 969,25	99,4%
Utrzymanie Urzędu	2 554 975	2 435 766,14	95,3%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	38 500	38 500,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, transport, usługi poligraficzne, przeglądy budowlane)	1 371 707	1 329 138,89	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, pieczętki, prasa, paliwo, meble, urządzenia biurowe)	441 000	430 826,79	97,7%
zakup energii	440 000	396 307,18	90,1%
pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów papierniczych oraz biletów	81 951	70 616,15	86,2%
ekspertyzy	7 000	2 803,56	40,1%

Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy

174 817 167 573,57 95,9%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	105 000	99 472,34	94,7%
zakup usług pozostałych (prowinia bankowa za prowadzenie zastępczej obsługi kasowej)	69 817	68 101,23	97,5%

Obsługa informatyczna

490 803 488 828,59 99,6%

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157 745	157 436,01	99,8%
zakup usług pozostałych (m. in. aktualizacje programów komputerowych: Lex Omega, Prawo Oświatowe, Buduj z Głową, SOFTAR - FIRMA, INFO-SYSTEM, Dodatki Mieszkańcowskie, abonament roczny za korzystanie z serwisu „Prawo Optimum, zmiany w systemie Q-matic, roczna subskrypcja aktualizacji oprogramowania do filtracji poczty i stron WWW - McAfee, subskrypcja systemu antywirusowego F-secure)	153 763	153 762,73	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały eksploatacyjne do drukarek i innych urządzeń informatycznych, sprzęt, stanowiący wyposażenie sieci teleinformatycznej, komputery)	112 820	112 132,02	99,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	33 375	33 132,03	99,3%
m. in. naprawy sprzętu, ekspertyza o stanie: drukarek i switcha 3com - 3300XM	33 100	32 365,80	97,8%

Obsługa teletechniczna

300 000 276 491,36 92,2%

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	270 000	257 728,47	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	18 762,89	62,5%

Obsługa medialna

10 000 9 999,99 100,0%

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe, nekrologi	10 000	9 999,99	100,0%
-------------------------------	--------	----------	--------

Ochrona osób i mienia

354 100 345 545,56 97,6%

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	354 100	345 545,56	97,6%
------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	803 800	768 312,95	95,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	729 000	713 477,81	97,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych 25

Dysponent : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	692 000	683 187,99	98,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	37 000	30 289,82	81,9%

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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	74 800	54 835,14	73,3%
---	---------------	------------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 8 jednostek pomocniczych, tj. Rady Osiedli:
Kamionek, Gocław, Grochów - Centrum, Grochów - Kinowa, Grochów -
Południowy, Grochów - Północny, Przyczółek Grochowski, Saska Kępa.

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (m. in.
czynsze za wynajem lokali dla Rad Osiedli, rachunki za: energię elektryczną,
telefony stacjonarne, Internet, materiały biurowe, remonty lokali)

74 800	54 835,14	73,3%
--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	823 832	734 136,51	89,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	823 832	734 136,51	89,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	823 832	734 136,51	89,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	703 832	644 262,03	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
inkaso opłaty targowej	653 832	604 319,14	92,4%
inkaso opłaty skarbowej	50 000	39 942,89	79,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	120 000	89 874,48	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000	89 874,48	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	48 048 988	40 263 499,51	83,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 211 809	7 438 911,02	66,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 211 809	7 438 911,02	66,3%
Budowa ul. Kiprów – zadanie 1	875 856	875 855,31	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 370mb, chodniki wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 1.559m ² , oświetlenie ulicy, odwodnienie oraz trawniki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Wiarusów – zadanie 2	870 000	0,00	0,0%
Budowa ulicy nie została zrealizowana ze względu na wydaną opinię komunikacyjną Inżyniera Ruchu, nakazującą ścięcie narożników ogrodzeń w celu zachowania widoczności na skrzyżowaniach. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wykupu gruntów pod trójkąty widoczności na skrzyżowaniach. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Karczewskiej – zadanie 3	1 000 000	802 391,77	80,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 255mb, chodniki wraz z wjazdami bramowymi i zatokami postojowymi o powierzchni 2.301m ² , oświetlenie ulicy, odwodnienie oraz trawniki. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Jakubowskiej – zadanie 4	1 295 809	1 295 808,74	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 374mb, chodniki wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 1.536m ² , oświetlenie ulicy, odwodnienie oraz trawniki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Dąbrowieckiej – zadanie 5	1 214 913	725 963,31	59,8%
Zakres rzeczowy robót ograniczono do wymiany chodników i wjazdów bramowych ze względu na protesty mieszkańców i negatywną opinią Konserwatora Zabytków, co do przebudowy ulicy i wycinki drzew. W okresie sprawozdawczym wykonano chodniki i wjazdy bramowe o łącznej powierzchni 2.790m ² . Inwestycja zakończona. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Nowopoligonowej – zadanie 6	650 000	4 880,00	0,8%
W 2008 r. kontynuowana była (rozpoczęta w latach poprzednich) procedura wykupu nieruchomości. Ze względu na zmianę charakteru ulicy - określoną przez ZDM - zostały zmienione wytyczne do projektowania. Zalecenie poszerzenia ulicy do 2 pasów w każdym kierunku wiąże się z koniecznością wykupu i przejęcia dodatkowych nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych. W 2008 r. wykonano wstępną koncepcję przebiegu ulicy Nowopoligonowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Oświetlenie ul. Krypskiej – zadanie 8	130 000	85 393,22	65,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano oświetlenie ulicy Krypskiej. Ustawiono 15 słupów oświetleniowych z wysięgnikami wraz z niezbędną infrastrukturą. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. Hetmańskiej – zadanie 9	590 862	514 818,77	87,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 160mb, chodniki wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 721m ² , oświetlenie ulicy, odwodnienie oraz trawniki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Makowskiej – zadanie 10	350 000	226 711,79	64,8%
W 2008 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Makowskiej na odcinku od ulicy Szaserów do ulicy Pabianickiej. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu prac projektowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Brazylijskiej – zadanie 11	1 800 000	1 772 314,81	98,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 485mb, chodniki o powierzchni 3.918m², oświetlenie ulicy, odwodnienie oraz trawniki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Bakaliowej – zadanie 12	310 087	310 086,19	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano ulicę o długości 146mb, chodniki wraz z wjazdami bramowymi o powierzchni 781m², oświetlenie ulicy, odwodnienie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej – zadanie 13	84 546	84 546,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Pabianickiej i ul. Kresowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tarnobrzskiej – zadanie 14	34 648	34 648,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Tarnobrzskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Byczyńskiej – zadanie 15	54 000	48 190,00	89,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Byczyńskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Lubieszowskiej – zadanie 16	53 000	47 946,00	90,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Lubieszowskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dęby – zadanie 17	30 000	24 400,00	81,3%
-------------------------------------	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Dęby.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dynowskiej – zadanie 18	42 944	42 944,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Dynowskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tyśmiennickiej – zadanie 19	35 000	34 770,00	99,3%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na budowę ul. Tyśmiennickiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Łukiskiej – zadanie 20	50 000	48 678,00	97,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Łukiskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska – Kanadyjska – zadanie 21	1 050 000	90 890,00	8,7%
--	------------------	------------------	-------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną oraz mapę podziałową pod budowę łącznika Argentyńska-Brukselska wraz z modernizacją ul. Rapperswilskiej na odcinku Argentyńska – Kanadyjska. Nie wykonano wykupu gruntów.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Lipskiej – zadanie 22	60 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W ramach środków ujętych w budżecie 2008 r. planowano wykonać dokumentację techniczną przebudowy ul. Lipskiej. Odbyły się dwa przetargi nieograniczone na wybór wykonawcy. W pierwszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejsza oferta przekraczała środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W powtórny postępowaniu nie złożono żadnych ofert.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ul. Perkuna – zadanie 23	165 000	164 683,98	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano oświetlenie ulicy Perkuna. Ustawiono 16 słupów oświetleniowych z wysięgnikami wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie ul. Mikołajczyka – zadanie 24	68 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Projektowana trasa kabla zasilającego przebiega przez działkę będącą w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej. Mimo wystąpienia o wyrażenie zgody na przeprowadzenie kabla przez w/w działkę, Dzielnica nie otrzymała stosownej Uchwały Zarządu Wspólnoty, co uniemożliwiło zrealizowanie zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio – zadanie 25	63 000	61 607,77	97,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano oświetlenie łącznika od ul. Fieldorfa do Parafii kościoła Św. Ojca Pio. Zamontowano 7 słupów oświetleniowych z wysięgnikami wraz z niezbędną infrastrukturą.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale – zadanie 27	80 000	32 940,00	41,2%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano koncepcję budowy ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – zadanie 35	10 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Deweloperem a Miastem Stołecznym Warszawa, dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy powinna zostać przygotowana przez Dewelopera. Do końca 2008 r. projekt techniczny nie został zrealizowany.

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, dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy powinna zostać przygotowana przez Dewelopera. Do końca 2008 r. projekt techniczny nie został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Olszynki Grochowskiej – zadanie 37	239 144	108 443,36	45,3%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi przy ul. Olszynki Grochowskiej o powierzchni 1.590m² i nawierzchni z tłucznia kamiennego. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po zakończeniu zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60095

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 315 000	2 930 658,49	88,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 315 000	2 930 658,49	88,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 2 – zadanie 1	767 000	691 040,00	90,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym sporządzona została dokumentacja techniczna na realizację zadania oraz zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Kwota wykonania wydatków 2008 r. zawiera środki w wysokości 617.000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Modernizacja kamienicy przy ul. Jakubowskiej 18 – zadanie 2	331 000	331 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym sporządzona została dokumentacja techniczna na realizację zadania oraz zawarta została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Na realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 299.000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Modernizacja kamienicy przy ul. Obrońców 1 – zadanie 3	498 200	498 152,66	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zakończono modernizację kamienicy zgodnie z zawartą umową.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Modernizacja kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 6 – zadanie 4	299 228	65 906,00	22,0%
---	----------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym sporządzona została jedynie dokumentacja techniczna na realizację zadania. Roboty budowlane zaplanowano w 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ZGN – zadanie 5	1 290 000	1 288 307,43	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono i wdrożono nowe oprogramowanie oraz dostarczono nowe serwery na potrzeby ZGN i podległych jednostek organizacyjnych. Kwota wykonania wydatków 2008 r. zawiera środki w wysokości 170.000 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Wykup gruntu pod budynkiem przy ul. Żółkiewskiego 19 – zadanie 6	73 319	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na skomplikowany i dłuższy niż zakładano proces wykupu gruntu pod budynkiem.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych
Klasyfikacja: rozdział 70005

Adaptacja strychu na lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kałeskiej 6 – zadanie 8	56 253	56 252,40	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym rozliczono nakłady, poniesione przez wynajmującego w trakcie obowiązywania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 248 825	5 095 694,13	81,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 3 program WPI	80 000	63 977,50	80,0%
---	---------------	------------------	--------------

Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie – zadanie 1	80 000	63 977,50	80,0%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano inwentaryzację drzew, mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe oraz dokumentację techniczną budowy studni oligoceńskiej. Realizacja robót budowlanych - 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 40002

Program terenów zielonych – 12 program WPI	6 168 825	5 031 716,63	81,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej – zadanie 1	45 000	41 480,00	92,2%
---	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną na budowę rekreacyjno-sportowego urządzenia terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej. Kontynuacja zadania w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja Parku Znicza – zadanie 2	3 514 025	3 512 120,02	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dwa place zabaw z nawierzchnią sztuczną i piaskową oraz urządzenia zabawowe dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych, elementy małej architektury (ławki, kosze, pergole), renowację trawników, posadzono drzewa, krzewy, krzewinki, pnącza oraz liczne trawy ozdobne, paprocie, byliny oraz rośliny cebulowe, nowe nawierzchnie utwardzone alejek, fontannę. Park został ogrodzony i wyposażony w nową instalację oświetleniową. Wykonano dokumentację projektową dla pawilonu ochrony z zapleczem sanitarnym w parku, wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne do pawilonu. Kwota wykonania wydatków 2008 r. zawiera środki w wysokości 133.959 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Środki zostaną przeznaczone w 2009 r. na wykonanie pawilonu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką – zadanie 3	2 000 000	868 396,61	43,4%
--	------------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wybrano wykonawcę projektu budowlanego na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca nie oddał w terminie części dokumentacji, dotyczącej projektu wykonawczego. W związku z powyższym kwota należna wykonawcy będzie zapłacona z budżetu roku 2009.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem Balaton – zadanie 4	315 800	315 800,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W 2008 r. opracowana została koncepcja oraz dokumentacja projektowa na wykonanie parkowego urządzenia terenu nad jeziorkiem „Balaton”, zlokalizowanego w obrębie ulic: Abrahama, Kapelanów AK, Jana Nowaka – Jeziorańskiego i Bohaterewicza. Program funkcjonalny planowanego parku został opracowany na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Dzielnicy. W latach 2009-2010 zaplanowano budowę parku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja parku im. J. Polińskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej - PT – zadanie 5	250 000	250 000,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie konkursowe na wybór koncepcji zagospodarowania parku. Zostały wypłacone dwie nagrody za I i II miejsce. Ze zwycięzcami konkursu przeprowadzono negocjacje, w celu podpisania umowy na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji parku. Wykonanie dokumentacji technicznej zostanie sfinansowane w ramach środków niewygasających w wysokości 174.640 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Budowa elementów małej architektury w Dzielnicy - PT – zadanie 6	44 000	43 920,00	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną rewitalizacji Placu Szembeka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	18 356 964	17 285 148,61	94,2%
-----------------	-------------------	----------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	18 356 964	17 285 148,61	94,2%
--	-------------------	----------------------	--------------

Budowa boisk przy SP Nr 60 ul. Zbaraska 3 – zadanie 1	3 919 334	3 164 858,70	80,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano m.in.:

1. Bieżnię okólną i prostą + rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.
2. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawa syntetyczna, skocznia w dal, zakole wschodnie i zachodnie z boiskami do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej.
3. Trybunę terenową na 216 miejsc, trybunę terenową z rampą dla niepełnosprawnych na 140 miejsc.
4. Ciągi piesze i dojazd techniczny z kostki brukowej, oświetlenie, monitoring, piłkochwyty o wysokości 5m, odwodnienie terenu, słupy do koszykówki z tablicami, zestaw do skoku wzwyż.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44 – zadanie 2	1 025 468	1 025 467,39	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2008 r. zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dwoma salami lekcyjnymi. Wybudowano salę gimnastyczną do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną z paneli drewnianych. Wyposażono salę gimnastyczną w kosze do koszykówki, kotary, słupki do siatkówki. Uzyskana powierzchnia zabudowy - 1.400m², powierzchnia całkowita - 1.957m², powierzchnia użytkowa - 1.663m², kubatura - 12.825m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11 – zadanie 3	3 499 323	3 372 321,99	96,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, fundamentowe, ściany zewnętrzne, zaplecze socjalne ze stropami. Rozpoczęto montaż dźwigarów stalowych wraz z pokryciem z blachy trapezowej, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz przekładki gazu i wody. Zakończenie zadania - 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa boisk przy SP Nr 312 ul. Umińskiego 12 – zadanie 4	1 778 725	1 769 884,73	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano m.in.:

1. Bieżnię okólną i prostą + rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.
2. Boisko do piłki nożnej i ręcznej ze sztuczną nawierzchnią, boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej.
3. Oświetlenie, monitoring, piłkochwyty o wysokości 4m, belkę wybiciową do skoku w dal, zakupiono bramki do piłki ręcznej, słupki i siatki do siatkówki.
4. Trybuny przy boisku i bieżni okólnej - 2 x po 250 miejsc, trybuny przy boisku do piłki ręcznej - 180 miejsc.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa boisk przy XXIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie ul. Naddnieprzańska 2/4 – zadanie 6	2 250 000	2 236 964,74	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano m.in.:

1. Bieżnię okólną i prostą + rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.
2. Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki, 2 boiska do siatkówki.
3. Dwa place ze stołami do ping-ponga, plac ze stolikami do gier planszowych, plac treningowy ze ścianką do pojedynczej gry w tenisa.
4. Oświetlenie, monitoring, piłkochwyty o wysokości 4m, ogrodzenie i odwodnienie terenu, zakupiono bramki do piłki ręcznej, słupki do siatki do tenisa ziemnego, słupki i siatki do siatkówki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9 – zadanie 7	400 000	396 626,39	99,2%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną budowy hali sportowej w LO XXXV im. B. Prusa przy ul. Zwycięzców 7/9 oraz wykonano przyłącze elektroenergetyczne do placu budowy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boisk przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ul. Majdańska 30/36 – zadanie 8	45 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym wstrzymano realizację zadania. Ujawnione roszczenia do nieruchomości nie pozwalają na budowę boisk. Inwestor nie może złożyć oświadczenia o dysponowaniu terenem na cel budowlany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 – zadanie 9	150 000	81 130,00	54,1%
---	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną - budowlaną budowy siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26. Dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Konserwatora Zabytków w zakresie uzyskania zgody na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Biorąc powyższe pod uwagę został zmieniony termin

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

oddania dokumentacji w części wykonawczej z 2008 r. na I kwartał 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85407

Budowa boisk przy Zespole Szkół Dwujęzycznych Nr 4 ul. Zwycięzców 44 – zadanie 11	1 209 257	1 203 675,07	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano m.in.:

1. Bieżnię 4-torową dł. 60m o nawierzchni poliuretanowej, boisko do piłki nożnej i ręcznej z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki i siatkówki na wspólnej płycie, rozbieg do skoku w dal.
2. Oświetlenie, monitoring, piłkochwyty o wysokości 4m, odwodnienie terenu, dziedziniec wewnętrzny o nawierzchni poliuretanowej - 470m², ogrodzenie - 60m, bramę przesuwą, zakupiono i zamontowano bramki do piłki ręcznej i nożnej, słupki i siatki do siatkówki, kosz do koszykówki.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Grochowskiej 262 – zadanie 12	1 306 390	1 306 383,56	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, projekt konstrukcji nośnej ścianki mobilnej, projekt wykonawczego zamiennego systemu audiowizualnego sali, nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Budowa boisk przy Zespole Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15 – zadanie 13	2 270 000	2 225 953,88	98,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano m.in.:

1. Bieżnię okólną i prostą + rozbieg do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej.
2. Boisko do piłki nożnej i ręcznej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do koszykówki i siatkówki, boisko do gry w tenisa.
3. Oświetlenie, monitoring, piłkochwyty dla boiska do piłki nożnej i ręcznej o wysokości 4m, odwodnienie terenu, zakupiono bramki do piłki ręcznej, słupki do siatki do tenisa, słupki i siatki do siatkówki, kosz do koszykówki, trybuny demontowane na 250 miejsc, bramę techniczną.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80130

Termomodernizacja budynku przy ul. Grochowskiej 262 – zadanie 14	258 467	256 985,61	99,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wykonano ocieplenie z zewnątrz stropodachu z wymianą obróbek blacharskich, modernizację kominów i wywiewek oraz instalację odgromową, ocieplenie ścian zewnętrznych z wymianą podokienników zewnętrznych budynku.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych – zadanie 16	120 000	119 967,99	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono: chłodziarko-zamrażarkę, kocioł elektryczny do gotowania, zmywarki - 2 szt., piece konwekcyjne - 3 szt., kuchnię elektryczną, szlaban przy wjeździe do szkoły, młynek koloidalny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli – zadanie 17	100 000	99 928,56	99,9%
---	----------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono m.in.: zmywarki - 5 szt., patelnie elektryczne - 2 szt., rozdrabniacze odpadów - 4 szt., robot wielofunkcyjny, szafę metalową, obieraczkę do ziemniaków, stoły kuchenne stalowe, kuchnię gazowo-elektryczną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakup i montaż MultiAreny – zadanie 18	25 000	25 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono multiarenę, która znajduje się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 279 przy ul. Cyrkowej 1.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 80101

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	247 000	145 687,52	59,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej – 6 program WPI	247 000	145 687,52	59,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław – zadanie 1	50 000	48 800,00	97,6%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 r. opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław. Realizacja robót budowlanych w latach 2009-2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85203

Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS – zadanie 2	150 000	50 020,00	33,3%
---	----------------	------------------	--------------

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja robót budowlanych w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zadanie 3	47 000	46 867,52	99,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków ujętych w budżecie 2008 r. zakupiono 8 szt. systemów cyfrowych wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 889 000	2 497 783,88	86,5%
Program rozwoju instytucji kultury – 7 program WPI	2 889 000	2 497 783,88	86,5%
Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej – zadanie 1	360 000	65,88	0,0%

W 2008 r. został wybrany wykonawca dokumentacji technicznej budowy filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej. Dokumentacja nie została wykonana z uwagi na brak możliwości uzyskania uzgodnień ZUD (konieczność uzyskania zgody na przebudowę sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych). Został podpisany aneks do umowy, w którym ustalono, iż cała dokumentacja techniczna zostanie oddana i zapłacona w 2009 r. Dodatkowe środki na ten cel zabezpieczono w budżecie 2009 r. W ramach środków poniesionych w 2008 r. zostały wydane warunki przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

Wypożyczenie nowej siedziby Centrum Promocji Kultury – zadanie 2	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

Środki wykorzystane w 2008 r. zostały przeznaczone na zakup m.in.:

1. Profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego do sali widowiskowej.
2. Ogródnienia, neonu, oprogramowania do pracowni komputerowej, pianina, perkusji, urządzeń higieniczno - sanitarnych z montażem, kosiarki, aparatów telefonicznych z montażem.
3. Mebli biurowych, mebli do kawiarni, specjalistycznych mebli szkolnych do sali plastycznej, pieca do pracowni ceramiki, sprzętu ogrodniczego.

Dysponent: Centrum Promocji Kultury

Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska – zadanie 4	729 000	697 718,00	95,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. wyposażono ośrodek Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury w ściany mobilne, platformę towarową oraz oświetlenie sceny. Inwestycja została zakończona. Wybudowany obiekt posiada powierzchnię całkowitą - 3.020m², powierzchnię użytkową 1.484m² oraz kubaturę 11.023m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakup komputerów dla potrzeb biblioteki – zadanie 5	300 000	300 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz system zabezpieczenia przed kradzieżą.

Dysponent: Biblioteka Publiczna

Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 164 390	3 254 959,88	78,2%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	4 164 390	3 254 959,88	78,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa boiska na terenie OWS Waszyngtona – zadanie 2	2 240 790	2 093 580,09	93,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 90m x 60m, trybuny na 250 miejsc, odwodnienie boiska, chodnik oraz ogrodzenie. Nie wykonano oświetlenia boiska oraz zaplecza. Dodatkowe środki na wykonanie tego zakresu rzeczowego zabezpieczono w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Kompleks sportowy "Orlik 2012 - zespół boisk sportowych" – zadanie 3	1 700 000	962 777,54	56,6%
---	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 30m x 62m, boisko do koszykówki i siatkówki na wspólnej płycie o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 32m x 19m, odwodnienie boisk, ogrodzenie. W okresie sprawozdawczym nie wykonano budynku zaplecza sanitarno-szatniowego. Dodatkowe środki na wykonanie tego zakresu rzeczowego zabezpieczono w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla OSiR – zadanie 4	223 600	198 602,25	88,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na następujące zakupy: defibrylator, 2 sauny, kserokopiarka, maszyna czyszcząca, siatki ochronne, monitoring, odkurzacz basenowy, neon, sprzęt komputerowy, wyposażenie siłowni.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 616 000	1 614 655,98	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 616 000	1 614 655,98	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Klimatyzacja w budynku Urzędu przy ul. Grochowskiej 274 – zadanie 2	238 200	238 139,12	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano klimatyzację serwerowni oraz pozostałych wytypowanych pomieszczeń biurowych Urzędu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023

Adaptacja pomieszczeń po CPK dla potrzeb Urzędu Dzielnicy – zadanie 3	1 240 000	1 240 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2008 r. przeprowadzono prace przygotowawcze do uruchomienia przetargu (wykonywana była zmiana dokumentacji projektowej ze względu na konieczność usytuowania w adaptowanych pomieszczeniach zadań w zakresie świadczeń socjalnych, przejętych przez Urząd od 1 lipca 2008 roku). Dopiero w dniu 23.01.2009 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac zgodnie z

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

dokumentacją projektową. Wykonanie robót zostanie sfinansowane w ramach środków niewygasających w wysokości 1.240.000 zł.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu – zadanie 4	137 800	136 516,86	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W 2008 r. zrealizowano m.in. zakup infokiosku w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz macierzy dyskowej do bezpiecznego przechowywania danych przetwarzanych w Urzędzie.

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