

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE

WARSZAWA, MARZEC 2013 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	Oświata i wychowanie	32
E.1.1.	Szkoły podstawowe	33
E.1.2.	Przedszkola	34
E.1.3.	Przedszkola specjalne	35
E.1.4.	Gimnazja	36
E.1.5.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	37
E.1.6.	Licea ogólnokształcące	38
E.1.7.	Szkoły zawodowe	39
E.1.8.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	41
E.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	42
E.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	43
F.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
F.1.	Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	45
F.2.	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	46
2.	TABLICE ZBIORCZE	47
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	Transport i komunikacja	63
3.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	64
3.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68
3.2.4.	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	71
3.2.5.	Edukacja	72
3.2.6.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
3.2.7.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
3.2.8.	Rekreacja, sport i turystyka	90
3.2.9.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
3.2.10.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
3.2.11.	Finanse i różne rozliczenia	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113

4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI.....	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	116
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	124

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	175 847 574	182 153 851,94	103,6
DOCHODY BIEŻĄCE	157 157 574	162 908 306,61	103,7
DOCHODY WŁASNE	157 157 574	162 908 306,61	103,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 049 180</i>	<i>41 342 206,84</i>	<i>105,9</i>
Podatek od nieruchomości	37 427 697	39 470 449,47	105,5
Podatek rolny	1 483	2 864,00	193,1
Podatek od środków transportowych	720 000	840 329,75	116,7
Oплата targowa	900 000	1 028 563,62	114,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>880 656,56</i>	<i>125,8</i>
Oplaty adiacenckie		1 159,20	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	879 497,36	125,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>78 677 315</i>	<i>83 219 118,84</i>	<i>105,8</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 170 129	30 315 904,58	111,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	51 507 186	52 903 214,26	102,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>38 731 079</i>	<i>37 466 324,37</i>	<i>96,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	600 000	377 578,29	62,9
Pozostałe odsetki	1 341 235	2 887 092,38	215,3
Wpływy z różnych dochodów	916 562	1 003 739,80	109,5
Wpływy do wyjaśnienia		423 729,36	-
Mandaty i kary pieniężne	200 000	54 061,01	27,0
Wpływy z różnych opłat	270 000	524 425,82	194,2
Wpływy z usług	35 279 915	32 059 027,79	90,9
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 367	136 669,92	110,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 000	19 245 545,33	103,0
DOCHODY WŁASNE	18 690 000	19 245 545,33	103,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>3 390 000</i>	<i>4 399 313,39</i>	<i>129,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 300 000</i>	<i>14 846 231,94</i>	<i>97,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	673 703,33	7,9
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 100 000	11 445 883,96	224,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	212 754,64	106,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 500 000	2 513 890,01	167,6

Zestawienie 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	175 847 574	182 153 851,94	103,6
500	Handel		500,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 882 288	133 259 668,77	102,6
750	Administracja publiczna	450 000	576 467,43	128,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 349 180	42 600 441,69	105,6
758	Różne rozliczenia		512 370,35	-
801	Oświata i wychowanie	4 508 663	4 566 361,15	101,3
852	Pomoc społeczna	655 500	626 590,25	95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943	11 452,30	589,4

Zestawienie nr VII/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	432 638 687	429 494 279,75	99,3	118 483 287	116 523 205,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 740 628	407 685 195,46	99,3	98 649 728	96 771 456,62	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 927 105	342 277 075,52	99,2	44 665 576	43 119 648,72	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 121 888	228 723 800,98	99,8	23 631 117	23 323 870,40	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 805 217	113 553 274,54	98,1	21 034 459	19 795 778,32	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	31 431 375	31 351 098,28	99,7	31 431 375	31 351 098,28	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 925 678	31 873 836,78	99,8	21 764 181	21 749 877,37	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 456 470	2 183 184,88	88,9	788 596	550 832,25	69,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 898 059	21 809 084,29	99,6	19 833 559	19 751 748,58	99,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 857,76	99,3	5 900	5 857,76	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 800	121 770,21	81,8	148 800	121 770,21	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900	5 857,76	99,3	5 900	5 857,76	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 800	121 770,21	81,8	148 800	121 770,21	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	11 368 927	10 554 393,65	92,8	11 368 927	10 554 393,65	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 892 809	6 092 340,30	88,4	6 892 809	6 092 340,30	88,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 892 809	6 092 340,30	88,4	6 892 809	6 092 340,30	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 892 809	6 092 340,30	88,4	6 892 809	6 092 340,30	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 476 118	4 462 053,35	99,7	4 476 118	4 462 053,35	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	11 249 863	10 449 606,32	92,9	11 249 863	10 449 606,32	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 787 809	5 987 552,97	88,2	6 787 809	5 987 552,97	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 787 809	5 987 552,97	88,2	6 787 809	5 987 552,97	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 787 809	5 987 552,97	88,2	6 787 809	5 987 552,97	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 462 054	4 462 053,35	100,0	4 462 054	4 462 053,35	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	14 064	0,00	0,0	14 064	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 064	0,00	0,0	14 064	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	105 000	104 787,33	99,8	105 000	104 787,33	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	104 787,33	99,8	105 000	104 787,33	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000	104 787,33	99,8	105 000	104 787,33	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	104 787,33	99,8	105 000	104 787,33	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 621 212	94 694 167,53	99,0	9 578 065	9 548 116,24	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 542 047	85 622 166,99	98,9	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 422 047	85 510 716,00	98,9	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 169 704	21 100 213,34	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 252 343	64 410 502,66	98,7	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	111 450,99	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 079 165	9 072 000,54	99,9	7 014 665	7 014 664,83	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 030 966	22 871 562,62	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 030 966	22 871 562,62	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 910 966	22 760 111,63	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 118 417	20 050 144,35	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 792 549	2 709 967,28	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	111 450,99	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 575 581	64 807 940,08	98,8	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 511 081	62 750 604,37	98,8	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 511 081	62 750 604,37	98,8	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 287	1 050 068,99	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 459 794	61 700 535,38	98,8	2 563 400	2 533 451,41	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 064 500	2 057 335,71	99,7			
	70095	Pozostała działalność	7 014 665	7 014 664,83	100,0	7 014 665	7 014 664,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 014 665	7 014 664,83	100,0	7 014 665	7 014 664,83	100,0
710		Działalność usługowa	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	27 038 708	26 589 594,56	98,3	27 027 806	26 578 693,26	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 934 990	26 496 655,90	98,4	26 924 088	26 485 754,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 196 510	25 760 674,41	98,3	26 185 608	25 749 773,11	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 175 563	21 912 139,54	98,8	22 175 563	21 912 139,54	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 020 947	3 848 534,87	95,7	4 010 045	3 837 633,57	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 505	728 008,68	99,7	730 505	728 008,68	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 975	7 972,81	100,0	7 975	7 972,81	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 718	92 938,66	89,6	103 718	92 938,66	89,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756 500	753 336,11	99,6	756 500	753 336,11	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 500	753 336,11	99,6	756 500	753 336,11	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	61 945,18	95,3	65 000	61 945,18	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	61 945,18	95,3	65 000	61 945,18	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	691 390,93	100,0	691 500	691 390,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 020 306	25 615 755,00	98,4	26 020 306	25 615 755,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 916 588	25 522 816,34	98,5	25 916 588	25 522 816,34	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 869 608	25 478 225,78	98,5	25 869 608	25 478 225,78	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 170 563	21 912 139,54	98,8	22 170 563	21 912 139,54	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 699 045	3 566 086,24	96,4	3 699 045	3 566 086,24	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 005	36 617,75	93,9	39 005	36 617,75	93,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 975	7 972,81	100,0	7 975	7 972,81	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	103 718	92 938,66	89,6	103 718	92 938,66	89,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 902	10 901,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 902	10 901,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 902	10 901,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 902	10 901,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000	209 602,15	83,5	251 000	209 602,15	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	209 602,15	83,5	251 000	209 602,15	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	209 602,15	83,5	251 000	209 602,15	83,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	209 602,15	85,2	246 000	209 602,15	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	210 265 584	209 709 232,00	99,7	25 159 358	24 783 229,63	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 685 342	203 185 955,51	99,8	18 579 116	18 259 953,14	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 782 932	186 604 725,51	99,9	2 988 109	2 986 897,92	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 687 745	157 671 822,07	100,0	624	623,88	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 095 187	28 932 903,44	99,4	2 987 485	2 986 274,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	14 810 386	14 730 195,78	99,5	14 810 386	14 730 195,78	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 010	1 302 684,78	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	787 014	548 349,44	69,7	780 621	542 859,44	69,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 580 242	6 523 276,49	99,1	6 580 242	6 523 276,49	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	52 727 384	52 663 207,58	99,9	6 703 637	6 652 291,97	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 067 126	50 041 604,11	99,9	4 043 379	4 030 688,50	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 600 939	46 588 770,04	100,0	635 909	635 908,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 353 893	40 351 511,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 247 046	6 237 258,07	99,8	635 909	635 908,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 407 470	3 394 779,90	99,6	3 407 470	3 394 779,90	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 717	58 054,17	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 660 258	2 621 603,47	98,5	2 660 258	2 621 603,47	98,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 512 184	2 511 727,81	100,0	29 840	29 839,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 184	2 511 727,81	100,0	29 840	29 839,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 478 654	2 478 198,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 565	2 139 123,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 089	339 075,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	29 840	29 839,04	100,0	29 840	29 839,04	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690	3 690,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	80104	Przedszkola	49 252 498	49 129 583,47	99,8	5 673 447	5 635 597,46	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 252 498	49 129 583,47	99,8	5 673 447	5 635 597,46	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 675 741	43 590 703,19	99,8	214 557	214 543,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 009 542	37 009 027,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 666 199	6 581 675,86	98,7	214 557	214 543,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 458 890	5 421 053,57	99,3	5 458 890	5 421 053,57	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 867	117 826,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 428 516	1 419 408,68	99,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 428 516	1 419 408,68	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 425 916	1 416 809,21	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 850	1 265 849,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 066	150 959,58	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 599,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	742 830	737 599,48	99,3	742 830	737 599,48	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	742 830	737 599,48	99,3	742 830	737 599,48	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	742 830	737 599,48	99,3	742 830	737 599,48	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	31 434 689	31 423 683,08	100,0	2 579 961	2 579 515,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 207 044	30 196 038,98	100,0	1 352 316	1 351 871,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 821 882	28 811 396,41	100,0	521 179	521 100,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 842 863	24 842 841,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 979 019	3 968 554,74	99,7	521 179	521 100,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	831 137	830 770,64	100,0	831 137	830 770,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 025	553 871,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 227 645	1 227 644,10	100,0	1 227 645	1 227 644,10	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 825	959 709,15	99,9	960 825	959 709,15	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	960 825	959 709,15	99,9	960 825	959 709,15	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 825	959 709,15	99,9	960 825	959 709,15	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	960 825	959 709,15	99,9	960 825	959 709,15	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	6 030 362	6 014 749,55	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 030 362	6 014 749,55	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 025 697	6 010 317,04	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 184 996	5 174 094,12	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840 701	836 222,92	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665	4 432,51	95,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	32 763 188	32 736 347,90	99,9	4 364 272	4 357 262,97	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 100 849	30 074 008,90	99,9	1 701 933	1 694 923,97	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 386 119	28 367 018,92	99,9	147 584	147 582,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 630 064	24 629 445,31	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 756 055	3 737 573,61	99,5	147 584	147 582,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 554 349	1 547 341,02	99,5	1 554 349	1 547 341,02	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 381	159 648,96	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 662 339	2 662 339,00	100,0	2 662 339	2 662 339,00	100,0
	80123	Licea profilowane	419 070	417 518,42	99,6	419 070	417 518,42	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	419 070	417 518,42	99,6	419 070	417 518,42	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	419 070	417 518,42	99,6	419 070	417 518,42	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	18 780 319	18 753 733,93	99,9	2 847 571	2 832 063,41	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 780 319	18 753 733,93	99,9	2 847 571	2 832 063,41	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 330 434	16 319 660,42	99,9	480 771	480 769,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 041 571	14 041 538,15	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 288 863	2 278 122,27	99,5	480 771	480 769,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 366 800	2 351 293,71	99,3	2 366 800	2 351 293,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 085	82 779,80	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	5 794 385	5 787 884,62	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 794 385	5 787 884,62	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 785 813	5 779 448,33	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 999 349	4 999 342,67	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 464	780 105,66	99,2	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 572	8 436,29	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736 942	735 682,15	99,8	25 115	25 115,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 942	735 682,15	99,8	25 115	25 115,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 942	735 682,15	99,8	25 115	25 115,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 172	213 172,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 770	522 510,15	99,8	25 115	25 115,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 353 157	3 350 459,01	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 353 157	3 350 459,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 538	3 334 854,07	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 919	2 734 516,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 619	600 337,29	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 619	15 604,94	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 329 235	3 067 937,17	92,2	812 790	556 717,27	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 299 235	3 056 247,25	92,6	782 790	545 027,35	69,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 216 432	2 212 157,81	99,8	2 169	2 167,91	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 961	271 359,01	99,8	624	623,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 471	1 940 798,80	99,8	1 545	1 544,03	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 789	295 740,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	787 014	548 349,44	69,7	780 621	542 859,44	69,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	11 689,92	39,0	30 000	11 689,92	39,0
851		Ochrona zdrowia	2 468 450	2 393 010,08	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 468 450	2 393 010,08	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	654 910	579 470,08	88,5	620 501	545 068,20	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 158	193 617,92	87,2	190 000	161 464,55	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 752	385 852,16	89,2	430 501	383 603,65	89,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 813 540,00	100,0	1 813 540	1 813 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 434 041	2 358 608,20	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 041	2 358 608,20	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 501	545 068,20	87,8	620 501	545 068,20	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000	161 464,55	85,0	190 000	161 464,55	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 501	383 603,65	89,1	430 501	383 603,65	89,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 813 540	1 813 540,00	100,0	1 813 540	1 813 540,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	891	889,20	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	891	889,20	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891	889,20	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891	889,20	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	33 518	33 512,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 518	33 512,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 518	33 512,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 158	32 153,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360	1 359,31	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	43 408 950	43 357 156,22	99,9	21 958 726	21 939 872,76	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 408 950	43 357 156,22	99,9	21 958 726	21 939 872,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 604 696	14 572 443,25	99,8	977 196	970 132,07	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 007 760	10 995 647,36	99,9	897 776	890 712,07	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 596 936	3 576 795,89	99,4	79 420	79 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 557 215	28 541 604,73	99,9	20 981 530	20 969 740,69	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 039	243 108,24	98,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 145 747	1 145 380,04	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 747	1 145 380,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 143 687	1 143 320,34	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 147	827 145,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 540	316 174,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 060	2 059,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	110 950	110 939,72	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 950	110 939,72	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 950	110 939,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 872	95 862,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 078	15 077,38	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 605 306	17 588 680,02	99,9	17 605 306	17 588 680,02	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 605 306	17 588 680,02	99,9	17 605 306	17 588 680,02	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	897 776	890 712,07	99,2	897 776	890 712,07	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 776	890 712,07	99,2	897 776	890 712,07	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 707 530	16 697 967,95	99,9	16 707 530	16 697 967,95	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 420	434 888,79	99,9	79 420	79 420,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 420	434 888,79	99,9	79 420	79 420,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 420	434 888,79	99,9	79 420	79 420,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 420	434 888,79	99,9	79 420	79 420,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 121 263	3 109 203,61	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 121 263	3 109 203,61	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 000	88 161,94	91,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 000	88 161,94	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 025	2 902 506,86	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	122 238	118 534,81	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 024 500	4 022 272,74	99,9	4 024 500	4 022 272,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 024 500	4 022 272,74	99,9	4 024 500	4 022 272,74	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 024 500	4 022 272,74	99,9	4 024 500	4 022 272,74	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 212 400	4 209 143,80	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 400	4 209 143,80	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 212 400	4 209 143,80	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 117 224	10 110 684,01	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 117 224	10 110 684,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 957 003	9 950 731,69	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 106 812	9 101 776,19	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 191	848 955,50	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 420	35 378,89	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	124 801	124 573,43	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 856 360	1 846 214,16	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 360	1 846 214,16	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 360	1 846 214,16	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 280	17 280,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 080	1 828 934,16	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 380	9 374,79	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 380	9 374,79	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 380	9 374,79	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	770 400	770 374,54	100,0	249 500	249 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 400	770 374,54	100,0	249 500	249 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 500	107 474,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 873	62 871,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 627	44 603,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 900	662 900,00	100,0	249 500	249 500,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 442	1 583 599,23	98,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 442	1 583 599,23	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	199 844,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 140	39 138,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 860	160 706,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 414 442	1 383 754,39	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	1 614 442	1 583 599,23	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 614 442	1 583 599,23	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	199 844,84	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 140	39 138,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 860	160 706,34	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 414 442	1 383 754,39	97,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 092 651	20 063 940,14	99,9	306 531	306 510,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 092 651	20 063 940,14	99,9	306 531	306 510,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 857 671	18 851 820,77	100,0	232 353	232 350,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 653 060	16 652 696,37	100,0	231 954	231 951,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 204 611	2 199 124,40	99,8	399	399,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	22 032	22 031,77	100,0	22 032	22 031,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 212 948	1 190 087,60	98,1	52 146	52 128,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	9 094 739	9 094 413,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 094 739	9 094 413,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 092 989	9 092 663,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 357 299	8 356 978,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 690	735 685,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750	1 750,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 632	9 631,77	100,0	9 632	9 631,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 632	9 631,77	100,0	9 632	9 631,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	9 632	9 631,77	100,0	9 632	9 631,77	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 475 225	4 473 323,40	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 475 225	4 473 323,40	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 474 685	4 472 784,66	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 427	4 073 424,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 258	399 359,87	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	538,74	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 894 187	4 890 673,13	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 894 187	4 890 673,13	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 881 389	4 877 978,70	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 958 663	3 958 656,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	922 726	919 322,33	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 798	12 694,43	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	282 414	282 405,64	100,0	244 753	244 750,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 414	282 405,64	100,0	244 753	244 750,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 014	270 005,64	100,0	232 353	232 350,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 954	231 951,80	100,0	231 954	231 951,80	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 060	38 053,84	100,0	399	399,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 400	12 400,00	100,0	12 400	12 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 163 668	1 140 954,43	98,0	52 146	52 128,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 668	1 140 954,43	98,0	52 146	52 128,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 668	1 140 954,43	98,0	52 146	52 128,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 963	69 791,20	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 963	69 791,20	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 963	69 791,20	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 963	69 791,20	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	102 823	102 747,19	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 823	102 747,19	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 631	68 597,19	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 717	31 685,13	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 914	36 912,06	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 192	34 150,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 780	3 266 196,80	96,5	3 366 700	3 249 689,06	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 383 780	3 266 196,80	96,5	3 366 700	3 249 689,06	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 383 780	3 266 196,80	96,5	3 366 700	3 249 689,06	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 580	13 570,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 370 200	3 252 626,20	96,5	3 366 700	3 249 689,06	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 147 080	1 064 034,58	92,8	1 130 000	1 047 526,84	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 147 080	1 064 034,58	92,8	1 130 000	1 047 526,84	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 147 080	1 064 034,58	92,8	1 130 000	1 047 526,84	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 580	13 570,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 500	1 050 463,98	92,7	1 130 000	1 047 526,84	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 973 700	1 941 176,33	98,4	1 973 700	1 941 176,33	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973 700	1 941 176,33	98,4	1 973 700	1 941 176,33	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 973 700	1 941 176,33	98,4	1 973 700	1 941 176,33	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 973 700	1 941 176,33	98,4	1 973 700	1 941 176,33	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90095	Pozostała działalność	220 000	217 985,89	99,1	220 000	217 985,89	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	217 985,89	99,1	220 000	217 985,89	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	217 985,89	99,1	220 000	217 985,89	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	217 985,89	99,1	220 000	217 985,89	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 430 317	12 412 664,21	99,9	12 430 317	12 412 664,21	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 430 317	12 412 664,21	99,9	12 430 317	12 412 664,21	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 000	257 390,76	93,6	275 000	257 390,76	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 300,00	43,0	10 000	4 300,00	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	253 090,76	95,5	265 000	253 090,76	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 155 317	12 155 273,45	100,0	12 155 317	12 155 273,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000	329 915,76	95,6	345 000	329 915,76	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 000	329 915,76	95,6	345 000	329 915,76	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 000	239 959,31	94,1	255 000	239 959,31	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 300,00	43,0	10 000	4 300,00	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 000	235 659,31	96,2	245 000	235 659,31	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	89 956,45	100,0	90 000	89 956,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	20 000	17 431,45	87,2	20 000	17 431,45	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	17 431,45	87,2	20 000	17 431,45	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	17 431,45	87,2	20 000	17 431,45	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	17 431,45	87,2	20 000	17 431,45	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	4 788 366	4 742 640,08	99,0	4 695 516	4 663 742,37	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 129 550	3 083 824,83	98,5	3 036 700	3 004 927,12	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 550	453 824,83	90,8	406 700	374 927,12	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 278	134 797,52	98,2	119 300	116 820,80	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 272	319 027,31	88,1	287 400	258 106,32	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 816	1 658 815,25	100,0	1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 998 666	1 954 287,48	97,8	1 905 816	1 875 389,77	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 850	295 472,23	86,9	247 000	216 574,52	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 850	295 472,23	86,9	247 000	216 574,52	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 978	37 097,52	95,2	21 000	19 120,80	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 872	258 374,71	85,9	226 000	197 453,72	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 658 816	1 658 815,25	100,0	1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	539 700	538 352,60	99,8	539 700	538 352,60	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 700	538 352,60	99,8	539 700	538 352,60	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 700	158 352,60	99,2	159 700	158 352,60	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 300	97 700,00	99,4	98 300	97 700,00	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 400	60 652,60	98,8	61 400	60 652,60	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				21 898 059	21 809 084,29	99,6
600		Transport i łączność				4 476 118	4 462 053,35	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne				4 462 054	4 462 053,35	100,0
		Budowa ul. Nowopoligonowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2005	2013	1 219 596	1 219 595,83	100,0
		Przebudowa ul. Tamowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	1 261 025	1 261 024,91	100,0
		Przebudowa ul. Osieckiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	1 515 837	1 515 836,61	100,0
		Budowa ul. Witołńskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	28 905	28 905,00	100,0
		Budowa ul. Chrzanowskiego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2014	51 045	51 045,00	100,0
		Budowa ul. Rusznikarskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2013	24 846	24 846,00	100,0
		Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	360 800	360 800,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				14 064	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2012	14 064	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				9 079 165	9 072 000,54	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				2 064 500	2 057 335,71	99,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	200 000	198 401,35	99,2
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	244 000	243 272,63	99,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	473 000	468 162,73	99,0
		Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2011	2013	1 147 500	1 147 499,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				7 014 665	7 014 664,83	100,0
		Modernizacja Placu Szembeka	Dzielnica Praga Południe Urząd	2009	2012	7 014 665	7 014 664,83	100,0
750		Administracja publiczna				103 718	92 938,66	89,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				103 718	92 938,66	89,6
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	89 450	88 633,66	99,1
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	14 268	4 305,00	30,2
801		Oświata i wychowanie				6 580 242	6 523 276,49	99,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 660 258	2 621 603,47	98,5
		Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	2 008 009	2 008 008,73	100,0
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	207 916	185 830,17	89,4
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	218 159	206 317,14	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 185, ul. Bora-Komorowskiego 31	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	226 174	221 447,43	97,9
	80110	Gimnazja				1 227 645	1 227 644,10	100,0
		Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	1 227 645	1 227 644,10	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 662 339	2 662 339,00	100,0
		Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	Dzielnica Praga Południe Urząd	2011	2013	2 662 339	2 662 339,00	100,0
	80195	Pozostała działalność				30 000	11 689,92	39,0
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	30 000	11 689,92	39,0
926		Kultura fizyczna				1 658 816	1 658 815,25	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 658 816	1 658 815,25	100,0
		Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	Dzielnica Praga Południe Urząd	2012	2012	1 658 816	1 658 815,25	100,0

Zestawienie nr VI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		320 868	320 867,35	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 613 000	10 022 489,78	94,4
I	Przychody		10 613 000	10 022 486,81	94,4
1	1	własne	7 685 000	7 094 486,81	92,3
2	2	dotacje*/	2 928 000	2 928 000,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	2,97	
C	SUMA [A + B]		10 933 868	10 343 357,13	94,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 613 000	10 054 948,36	94,7
I	Bieżące **/		10 613 000	10 029 937,27	94,5
1	1	wynagrodzenia i pochodne **/	7 300 000	7 077 728,85	97,0
2	2	wydatki rzeczowe **/	3 313 000	2 952 208,42	89,1
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	25 011,09	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		320 868	288 408,77	89,9
H	SUMA [D + E + F + G]		10 933 868	10 343 357,13	94,6

*/ w tym: kwota dotacji na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 678.000 zł, wykonanie 678.000 zł

**/ w tym: wydatki bieżące na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (rozdział 85154) - plan 678.000 zł, wykonanie 678.000 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne - plan 430.000 zł, wykonanie 430.000 zł; wydatki rzeczowe - plan 248.000 zł, wykonanie 248.000 zł

Zestawienie nr VI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	123 359,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	24 330 846	17 308 180,67	71,1
Suma bilansowa (I + II)		24 330 846	17 431 540,28	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	24 330 846	17 309 309,53	71,1
1	Bieżące	24 298 260	17 283 735,70	71,1
2	Inwestycyjne	32 586	25 573,83	78,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	122 230,75	
Suma bilansowa (III + IV)		24 330 846	17 431 540,28	71,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	29 779,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 534 369	5 227 883,42	80,0
Suma bilansowa (I + II)		6 534 369	5 257 663,13	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 534 369	5 231 119,30	80,1
1	Bieżące	6 530 369	5 231 119,30	80,1
2	Inwestycyjne	4 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	26 543,83	
Suma bilansowa (III + IV)		6 534 369	5 257 663,13	80,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46 004,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 164 070	8 410 088,92	63,9
Suma bilansowa (I + II)		13 164 070	8 456 093,84	64,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 164 070	8 403 737,33	63,8
1	Bieżące	13 159 470	8 399 161,73	63,8
2	Inwestycyjne	4 600	4 575,60	99,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 356,51	
Suma bilansowa (III + IV)		13 164 070	8 456 093,84	64,2

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	203,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 380	44 407,66	31,2
Suma bilansowa (I + II)		142 380	44 610,77	31,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 380	44 097,91	31,0
1	Bieżące	142 380	44 097,91	31,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	512,86	
Suma bilansowa (III + IV)		142 380	44 610,77	31,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	40 280,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 080 062	1 592 105,44	76,5
Suma bilansowa (I + II)		2 080 062	1 632 385,70	78,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 080 062	1 593 155,74	76,6
1	Bieżące	2 070 062	1 586 143,51	76,6
2	Inwestycyjne	10 000	7 012,23	70,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 229,96	
Suma bilansowa (III + IV)		2 080 062	1 632 385,70	78,5

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 130	15 575,61	73,7
Suma bilansowa (I + II)		21 130	15 575,61	73,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 130	15 572,50	73,7
1	Bieżące	21 130	15 572,50	73,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3,11	
Suma bilansowa (III + IV)		21 130	15 575,61	73,7

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.6. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 233,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	943 106	807 974,34	85,7
Suma bilansowa (I + II)		943 106	810 207,53	85,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	943 106	809 441,24	85,8
1	Bieżące	943 106	809 441,24	85,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	766,29	
Suma bilansowa (III + IV)		943 106	810 207,53	85,9

Zestawienie nr VI/5

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

E.1.7. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	4 099,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	843 669	674 741,85	80,0
Suma bilansowa (I + II)		843 669	678 841,32	80,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	843 669	676 181,44	80,1
1	Bieżące	843 669	676 181,44	80,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 659,88	
Suma bilansowa (III + IV)		843 669	678 841,32	80,5

Zestawienie nr VI/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	758,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	602 060	535 403,43	88,9
Suma bilansowa (I + II)		602 060	536 162,38	89,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	602 060	536 004,07	89,0
1	Bieżące	588 074	522 018,07	88,8
2	Inwestycyjne	13 986	13 986,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	158,31	
Suma bilansowa (III + IV)		602 060	536 162,38	89,1

Zestawienie nr VI/5

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	242 380	154 106,70	63,6
Suma bilansowa (I + II)		242 380	154 152,72	63,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	242 380	126 943,22	52,4
1	Bieżące	242 380	126 943,22	52,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 209,50	
Suma bilansowa (III + IV)		242 380	154 152,72	63,6

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 800	302,15	6,3
Suma bilansowa (I + II)		4 800	302,16	6,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 800	301,83	6,3
1	Bieżące	4 800	301,83	6,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,33	
Suma bilansowa (III + IV)		4 800	302,16	6,3

Zestawienie nr VI/5

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

E.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	46,01	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	237 580	153 804,55	64,7
Suma bilansowa (I + II)		237 580	153 850,56	64,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	237 580	126 641,39	53,3
1	Bieżące	237 580	126 641,39	53,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 209,17	
Suma bilansowa (III + IV)		237 580	153 850,56	64,8

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	342 600	342 495,64	100,0
1	należności wymagalne	6 600	6 519,00	98,8
2	stan środków pieniężnych na początek roku	336 000	335 779,84	99,9
C	Przychody ogółem	5 074 041	5 064 322,37	99,8
I	Przychody własne	555 000	546 067,47	98,4
1	wpływy z działalności	430 000	426 594,28	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000	119 473,19	95,6
II	Dotacje	4 451 041	4 451 041,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 424 041	4 424 041,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	27 000	27 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	68 000	67 213,90	98,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 416 641	5 406 818,01	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 365 200	5 200 264,86	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 500	3 087 295,39	96,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 693 894,21	96,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 050 000	1 033 045,20	98,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	399 500	360 355,98	90,2
II	Zakup towarów i usług	2 040 200	1 999 267,04	98,0
1	materiały i paliwa	260 000	245 322,73	94,4
2	energia	465 200	465 176,40	100,0
3	remonty	65 000	61 875,65	95,2
4	usługi pozostałe	1 250 000	1 226 892,26	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	125 500	113 702,43	90,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	204 000	200 373,43	98,2
1	należności wymagalne	14 000	13 800,51	98,6
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	190 000	186 572,92	98,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	55 000	50 589,90	92,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	5 216 200	5 050 481,33	96,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37,50	33,88	90,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	396 913	396 912,29	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	967 162	967 161,30	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	964 365	964 364,60	100,0
C	Przychody ogółem	7 810 217	7 810 215,92	100,0
I	Przychody własne	26 573	26 572,47	100,0
1	wpływy z działalności	26 573	26 572,47	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 681 276	7 681 276,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 641 276	7 641 276,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 000	40 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 368	102 367,45	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 380 466	8 380 464,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 810 216	7 795 085,29	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 815	5 646 278,41	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 815	4 761 814,69	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 929,36	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	856 000	855 534,36	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 928 401	1 914 093,12	99,3
1	materiały i paliwa	555 000	551 023,10	99,3
2	energia	360 000	354 636,31	98,5
3	remonty	97 401	94 296,80	96,8
4	usługi pozostałe	916 000	914 136,91	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	235 000	234 713,76	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	609 010	609 009,92	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	571 618	571 617,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 072	25 071,70	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 226 278	7 211 147,07	99,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		106	97,50	92,0

2. TABLICE 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	410 740 628	407 685 195,46	99,3	21 898 059	21 809 084,29	99,6	432 638 687	429 494 279,75	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 185 809	3 475 789,99	83,0	4 462 054	4 462 053,35	100,0	8 647 863	7 937 843,34	91,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 544 047	85 622 166,99	98,9	9 079 165	9 072 000,54	99,9	95 623 212	94 694 167,53	99,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 246 080	6 010 432,36	96,2				6 246 080	6 010 432,36	96,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 902	10 901,30	100,0				10 902	10 901,30	100,0
EDUKACJA	223 777 993	223 249 895,65	99,8	6 580 242	6 523 276,49	99,1	230 358 235	229 773 172,14	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 979 066	46 828 053,46	99,7				46 979 066	46 828 053,46	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 430 317	12 412 664,21	99,9				12 430 317	12 412 664,21	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 129 550	3 083 824,83	98,5	1 658 816	1 658 815,25	100,0	4 788 366	4 742 640,08	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	251 000	209 602,15	83,5				251 000	209 602,15	83,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 792 464	26 419 466,89	98,6	117 782	92 938,66	78,9	26 910 246	26 512 405,55	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	393 400	362 397,63	92,1				393 400	362 397,63	92,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	410 740 628	407 685 195,46	99,3	98 649 728	96 771 456,62	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 185 809	3 475 789,99	83,0	4 185 809	3 475 789,99	83,0
Drogi i mosty	4 185 809	3 475 789,99	83,0	4 185 809	3 475 789,99	83,0
Utrzymanie i remonty dróg	4 037 809	3 328 002,66	82,4	4 037 809	3 328 002,66	82,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 037 809	3 328 002,66	82,4	4 037 809	3 328 002,66	82,4
Oświetlenie ulic	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	43 000,00	100,0	43 000	43 000,00	100,0
Opracowania i analizy związane z drogami	105 000	104 787,33	99,8	105 000	104 787,33	99,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 544 047	85 622 166,99	98,9	2 565 400	2 533 451,41	98,8
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 180 647	77 352 227,41	98,9	128 800	126 659,84	98,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 303 573	14 159 487,61	99,0	300	0,00	0,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	6 747 518	6 292 770,47	93,3	20 000	20 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	23 030 966	22 871 562,62	99,3			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	33 990 090	33 921 746,87	99,8			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	108 500	106 659,84	98,3	108 500	106 659,84	98,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	644 300	617 000,99	95,8	644 300	617 000,99	95,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	287 300	260 304,69	90,6	287 300	260 304,69	90,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	357 000	356 696,30	99,9	357 000	356 696,30	99,9
Pozostały zasób komunalny	7 717 100	7 652 938,59	99,2	1 790 300	1 789 790,58	100,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	5 517 800	5 501 776,67	99,7	6 000	5 581,58	93,0
Remonty lokali użytkowych	415 000	366 952,92	88,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 784 300	1 784 209,00	100,0	1 784 300	1 784 209,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 246 080	6 010 432,36	96,2	6 229 000	5 993 924,62	96,2
Utrzymanie porządku i czystości	3 177 080	3 090 719,67	97,3	3 160 000	3 074 211,93	97,3
Oczyszczanie miasta	2 900 000	2 835 307,91	97,8	2 900 000	2 835 307,91	97,8
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 599 396,93	100,0	1 600 000	1 599 396,93	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	317 299,88	99,2	320 000	317 299,88	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000	918 611,10	93,7	980 000	918 611,10	93,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	150 000	128 915,74	85,9	150 000	128 915,74	85,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	17 080	16 507,74	96,6			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	110 000	109 988,28	100,0	110 000	109 988,28	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	154 700	127 627,97	82,5	154 700	127 627,97	82,5
Tereny zielone	2 803 700	2 684 029,83	95,7	2 803 700	2 684 029,83	95,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 973 700	1 941 176,33	98,4	1 973 700	1 941 176,33	98,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	830 000	742 853,50	89,5	830 000	742 853,50	89,5
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	110 600	108 054,89	97,7	110 600	108 054,89	97,7
Place zabaw	110 000	107 997,61	98,2	110 000	107 997,61	98,2
Składki na rzecz izb rolniczych	100	57,28	57,3	100	57,28	57,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	10 902	10 901,30	100,0			
Obrona narodowa i cywilna	10 902	10 901,30	100,0			
Kwalifikacja wojskowa	10 902	10 901,30	100,0			
EDUKACJA	223 777 993	223 249 895,65	99,8	18 885 647	18 566 463,71	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 136 406	211 891 099,22	99,9	17 780 843	17 699 442,56	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>49 519 564</i>	<i>49 392 621,98</i>	<i>99,7</i>	<i>6 201 720</i>	<i>6 158 653,05</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 317 844	43 233 968,93	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 201 720	6 158 653,05	99,3	6 201 720	6 158 653,05	99,3
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 420 516</i>	<i>1 411 417,29</i>	<i>99,4</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 420 516	1 411 417,29	99,4			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 486 184</i>	<i>2 485 728,17</i>	<i>100,0</i>	<i>29 840</i>	<i>29 839,04</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 456 344	2 455 889,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 840	29 839,04	100,0	29 840	29 839,04	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>48 624 134</i>	<i>48 598 682,30</i>	<i>99,9</i>	<i>3 407 470</i>	<i>3 394 779,90</i>	<i>99,6</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 216 664	45 203 902,40	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 407 470	3 394 779,90	99,6	3 407 470	3 394 779,90	99,6
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>29 176 458</i>	<i>29 167 168,32</i>	<i>100,0</i>	<i>831 137</i>	<i>830 770,64</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 345 321	28 336 397,68	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	831 137	830 770,64	100,0	831 137	830 770,64	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>29 676 558</i>	<i>29 650 258,87</i>	<i>99,9</i>	<i>1 554 349</i>	<i>1 547 341,02</i>	<i>99,5</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 122 209	28 102 917,85	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 554 349	1 547 341,02	99,5	1 554 349	1 547 341,02	99,5
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	<i>419 070</i>	<i>417 518,42</i>	<i>99,6</i>	<i>419 070</i>	<i>417 518,42</i>	<i>99,6</i>
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	419 070	417 518,42	99,6	419 070	417 518,42	99,6
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	<i>18 226 518</i>	<i>18 202 258,26</i>	<i>99,9</i>	<i>2 366 800</i>	<i>2 351 293,71</i>	<i>99,3</i>
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 859 718	15 850 964,55	99,9	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 366 800	2 351 293,71	99,3	2 366 800	2 351 293,71	99,3
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	<i>5 767 709</i>	<i>5 761 389,13</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>4 468 399</i>	<i>4 466 575,79</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>9 068 539</i>	<i>9 068 213,38</i>	<i>100,0</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>4 861 744</i>	<i>4 858 326,21</i>	<i>99,9</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 861 744	4 858 326,21	99,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>3 324 672</i>	<i>3 320 043,75</i>	<i>99,9</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 999 905,86</i>	<i>100,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>836 302</i>	<i>834 671,82</i>	<i>99,8</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>960 825</i>	<i>959 709,15</i>	<i>99,9</i>	<i>960 825</i>	<i>959 709,15</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>3 289 582</i>	<i>3 286 884,61</i>	<i>99,9</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>9 632</i>	<i>9 631,77</i>	<i>100,0</i>	<i>9 632</i>	<i>9 631,77</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 641 587	11 358 796,43	97,6	1 104 804	867 021,15	78,5
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>5 986 542</i>	<i>5 970 968,57</i>	<i>99,7</i>			
Zarządzanie finansami oświaty	5 986 542	5 970 968,57	99,7			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>1 197</i>	<i>1 195,91</i>	<i>99,9</i>	<i>1 197</i>	<i>1 195,91</i>	<i>99,9</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>806 905</i>	<i>805 473,35</i>	<i>99,8</i>	<i>25 115</i>	<i>25 115,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>1 760 110</i>	<i>1 760 110,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>266 667</i>	<i>266 315,14</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	234 121	230 497,63	98,5	972	972,00	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	282 414	282 405,64	100,0	244 753	244 750,80	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 163 668	1 140 954,43	98,0	52 146	52 128,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	119 700	119 684,00	100,0			
Stypendia socjalne	596 436	586 043,59	98,3	52 146	52 128,00	100,0
Dożywianie uczniów	301 700	292 596,16	97,0			
Wyprawka szkolna	145 832	142 630,68	97,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	789 982	551 033,49	69,8	780 621	542 859,44	69,5
Programy edukacyjno - oświatowe	2 968	2 684,05	90,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	787 014	548 349,44	69,7	780 621	542 859,44	69,5
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>349 981</i>	<i>349 842,27</i>	<i>100,0</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	46 979 066	46 828 053,46	99,7	23 879 991	23 792 768,89	99,6
Programy zdrowotne	2 434 041	2 358 608,20	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 434 041	2 358 608,20	96,9	2 434 041	2 358 608,20	96,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 756 041	1 680 608,20	95,7	1 756 041	1 680 608,20	95,7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	678 000	678 000,00	100,0	678 000	678 000,00	100,0
Pomoc społeczna	16 718 375	16 667 807,72	99,7			
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 835 000</i>	<i>1 824 856,45</i>	<i>99,4</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>598 043</i>	<i>578 250,83</i>	<i>96,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 043	578 250,83	96,7			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>9 380</i>	<i>9 374,79</i>	<i>99,9</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>10 117 224</i>	<i>10 110 684,01</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 145 747</i>	<i>1 145 380,04</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>110 950</i>	<i>110 939,72</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>1 016 399</i>	<i>1 005 348,40</i>	<i>98,9</i>			
<i>Dożywianie</i>	<i>1 756 772</i>	<i>1 754 141,23</i>	<i>99,9</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 384 872	1 382 611,29	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	371 900	371 529,94	99,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	128 860	128 832,25	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 826 650	27 801 637,54	99,9	21 445 950	21 434 160,69	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	5 990 291	5 977 606,18	99,8			
Świadczenia rodzinne	17 342 030	17 332 467,95	99,9	17 342 030	17 332 467,95	99,9
Dodatki mieszkaniowe	4 024 500	4 022 272,74	99,9	4 024 500	4 022 272,74	99,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>469 829</i>	<i>469 290,67</i>	<i>99,9</i>	<i>79 420</i>	<i>79 420,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 430 317	12 412 664,21	99,9	12 430 317	12 412 664,21	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	345 000	329 915,76	95,6	345 000	329 915,76	95,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	345 000	329 915,76	95,6	345 000	329 915,76	95,6
Działalność kulturalna	12 065 317	12 065 317,00	100,0	12 065 317	12 065 317,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 424 041	4 424 041,00	100,0	4 424 041	4 424 041,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 641 276	7 641 276,00	100,0	7 641 276	7 641 276,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	17 431,45	87,2	20 000	17 431,45	87,2
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>17 431,45</i>	<i>87,2</i>	<i>20 000</i>	<i>17 431,45</i>	<i>87,2</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 129 550	3 083 824,83	98,5	3 036 700	3 004 927,12	99,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>339 850</i>	<i>295 472,23</i>	<i>86,9</i>	<i>247 000</i>	<i>216 574,52</i>	<i>87,7</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>339 850</i>	<i>295 472,23</i>	<i>86,9</i>	<i>247 000</i>	<i>216 574,52</i>	<i>87,7</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 789 700</i>	<i>2 788 352,60</i>	<i>100,0</i>	<i>2 789 700</i>	<i>2 788 352,60</i>	<i>100,0</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>140 000</i>	<i>139 462,60</i>	<i>99,6</i>	<i>140 000</i>	<i>139 462,60</i>	<i>99,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>399 700</i>	<i>398 890,00</i>	<i>99,8</i>	<i>399 700</i>	<i>398 890,00</i>	<i>99,8</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000,00	100,0	2 250 000	2 250 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	251 000	209 602,15	83,5	251 000	209 602,15	83,5
<i>Promocja miasta</i>	<i>251 000</i>	<i>209 602,15</i>	<i>83,5</i>	<i>251 000</i>	<i>209 602,15</i>	<i>83,5</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>251 000</i>	<i>209 602,15</i>	<i>83,5</i>	<i>251 000</i>	<i>209 602,15</i>	<i>83,5</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>93 000</i>	<i>72 940,93</i>	<i>78,4</i>	<i>93 000</i>	<i>72 940,93</i>	<i>78,4</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>35 000</i>	<i>29 838,90</i>	<i>85,3</i>	<i>35 000</i>	<i>29 838,90</i>	<i>85,3</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>123 000</i>	<i>106 822,32</i>	<i>86,8</i>	<i>123 000</i>	<i>106 822,32</i>	<i>86,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 792 464	26 419 466,89	98,6	26 792 464	26 419 466,89	98,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 035 964</i>	<i>25 666 130,78</i>	<i>98,6</i>	<i>26 035 964</i>	<i>25 666 130,78</i>	<i>98,6</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 590 359</i>	<i>22 327 505,88</i>	<i>98,8</i>	<i>22 590 359</i>	<i>22 327 505,88</i>	<i>98,8</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 428 134	22 182 235,66	98,9	22 428 134	22 182 235,66	98,9
Wydatki na rzecz pracownika	162 225	145 270,22	89,5	162 225	145 270,22	89,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 445 605	3 338 624,90	96,9	3 445 605	3 338 624,90	96,9
Remonty bieżące w budynkach	87 501	85 931,57	98,2	87 501	85 931,57	98,2
Utrzymanie Urzędu	1 530 816	1 434 341,88	93,7	1 530 816	1 434 341,88	93,7
Obsługa informatyczna	513 000	512 721,16	99,9	513 000	512 721,16	99,9
Obsługa teletechniczna	98 530	96 894,70	98,3	98 530	96 894,70	98,3
Obsługa kancelaryjna	908 110	904 250,01	99,6	908 110	904 250,01	99,6
Obsługa medialna	9 830	8 592,99	87,4	9 830	8 592,99	87,4
Ochrona osób i mienia	297 818	295 892,59	99,4	297 818	295 892,59	99,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	756 500	753 336,11	99,6	756 500	753 336,11	99,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>704 300</i>	<i>703 828,56</i>	<i>99,9</i>	<i>704 300</i>	<i>703 828,56</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>52 200</i>	<i>49 507,55</i>	<i>94,8</i>	<i>52 200</i>	<i>49 507,55</i>	<i>94,8</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	393 400	362 397,63	92,1	393 400	362 397,63	92,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>27 224</i>	<i>26 601,30</i>	<i>97,7</i>	<i>27 224</i>	<i>26 601,30</i>	<i>97,7</i>
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>27 156</i>	<i>26 601,30</i>	<i>98,0</i>	<i>27 156</i>	<i>26 601,30</i>	<i>98,0</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>366 176</i>	<i>335 796,33</i>	<i>91,7</i>	<i>366 176</i>	<i>335 796,33</i>	<i>91,7</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>366 176</i>	<i>335 796,33</i>	<i>91,7</i>	<i>366 176</i>	<i>335 796,33</i>	<i>91,7</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 898 059	21 809 084,29	99,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 462 054	4 462 053,35	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 462 054</i>	<i>4 462 053,35</i>	<i>100,0</i>
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 219 596	1 219 595,83	100,0
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 261 025	1 261 024,91	100,0
Przebudowa ul. Osieckiej	1 515 837	1 515 836,61	100,0
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	28 905	28 905,00	100,0
Budowa ul. Chrzanowskiego	51 045	51 045,00	100,0
Budowa ul. Rusznikarskiej	24 846	24 846,00	100,0
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej	360 800	360 800,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 079 165	9 072 000,54	99,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 064 500</i>	<i>2 057 335,71</i>	<i>99,7</i>
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	200 000	198 401,35	99,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusa 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	244 000	243 272,63	99,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	473 000	468 162,73	99,0
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	1 147 500	1 147 499,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>7 014 665</i>	<i>7 014 664,83</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja Placu Szembeka	7 014 665	7 014 664,83	100,0
EDUKACJA	6 580 242	6 523 276,49	99,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 580 242</i>	<i>6 523 276,49</i>	<i>99,1</i>
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2 662 339	2 662 339,00	100,0
Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	1 227 645	1 227 644,10	100,0
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 008 009	2 008 008,73	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	30 000	11 689,92	39,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	207 916	185 830,17	89,4
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	218 159	206 317,14	94,6
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 185, ul. Bora-Komorowskiego 31	226 174	221 447,43	97,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 658 816	1 658 815,25	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 658 816</i>	<i>1 658 815,25</i>	<i>100,0</i>
Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	1 658 816	1 658 815,25	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	117 782	92 938,66	78,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>103 718</i>	<i>92 938,66</i>	<i>89,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	89 450	88 633,66	99,1
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	14 268	4 305,00	30,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>14 064</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 064	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	175 847 574	182 153 851,94	103,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	157 157 574	162 908 306,61	103,7%
	89,37%	89,43%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 049 180	41 342 206,84	105,9%
	24,85%	25,38%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	880 656,56	125,8%
	0,45%	0,54%	
Dochody z mienia	78 677 315	83 219 118,84	105,8%
	50,06%	51,08%	
Pozostałe dochody	38 731 079	37 466 324,37	96,7%
	24,64%	23,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 000	19 245 545,33	103,0%
	10,63%	10,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 690 000	19 245 545,33	103,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	175 847 574	182 153 851,94	103,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	157 157 574	162 908 306,61	103,7%
	Struktura	89,37%	89,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	157 157 574	162 908 306,61	103,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 049 180	41 342 206,84	105,9%
	Struktura	24,85%	25,38%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>37 427 697</u>	<u>39 470 449,47</u>	<u>105,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższych stawek podatkowych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	29 317 113	31 032 824,06	105,9%
	Przypis		33 555 368,83	
	Ściągalność		91,77%	
	Nadpłaty		245 865,57	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		794 407,23	
	- od osób fizycznych	8 110 584	8 437 625,41	104,0%
	Przypis		11 078 530,39	
	Ściągalność		72,37%	
	Nadpłaty		425 244,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		850 112,67	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>1 483</u>	<u>2 864,00</u>	<u>193,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	1 483	2 864,00	193,1%
	Przypis		3 276,00	
	Ściągalność		87,42%	
	Nadpłaty		0,00	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>720 000</u>	<u>840 329,75</u>	<u>116,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	2. wyższych stawek podatkowych			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	520 000	592 993,78	114,0%
	Przypis		608 595,32	
	Ściągalność		95,80%	
	Nadpłaty		9 931,50	
	- od osób fizycznych	200 000	247 335,97	123,7%
	Przypis		628 767,84	
	Ściągalność		36,50%	
	Nadpłaty		17 822,51	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>900 000</u>	<u>1 028 563,62</u>	<u>114,3%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• ZGN-handel uliczny		285 014,00	
	• Grochowska 207		262 970,00	
	• ul.Zamieniecka 90		184 193,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Zamoyskiego 10/12 • Męcińska 22 • ul. Egipska/Afrykańska • handel uliczny-wpływy indywidualne • Umińskiego/B. Komorowskiego • ul. Grochowska 328		135 558,00 50 624,00 44 030,00 29 058,62 25 122,00 11 994,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	880 656,56	125,8%
	Struktura	0,45%	0,54%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>1 159,20</u>	<u>-</u>
	Wydano 1 decyzję ustalającą opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>879 497,36</u>	<u>125,6%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie obiektów budowlanych • prowadzenie robót • opłaty za zajęcie pasa na prawach wyłączności, m.in. handel • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie reklamy	150 000 200 000 140 000 190 000 20 000	271 192,36 243 514,96 213 547,95 148 307,55 2 934,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano ilości wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	78 677 315	83 219 118,84	105,8%
	Struktura	50,06%	51,08%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>27 170 129</u>	<u>30 315 904,58</u>	<u>111,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	30 000	393 577,33	1311,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	27 140 129	29 922 327,25	110,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>51 507 186</u>	<u>52 903 214,26</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania nowych umów			
	2. udostępnienie Parku Skaryszewskiego pod realizację zdjęć filmowych			
	3. skutecznego ściągania zaległości.			
	z tego:			
	Przypis		86 975 365,87	
	Ściągalność		62,25%	
	Nadpłaty		1 514 709,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 900 000	24 437 041,58	94,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 700 000	14 485 114,67	105,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	720 000	1 191 949,69	165,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	9 941 424	10 565 603,56	106,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	320 000	538 746,04	168,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000	253 777,89	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	284 968,15	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	925 762	1 684 758,72	182,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	600 000	1 115 426,23	
	- dzierżawa terenu np. podczas remontu, inwestycji			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	300 000	527 455,25	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		342 950,72	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		173 342,31	
	- z tytułu służebności gruntu		11 162,22	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 762	41 877,24	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych			
IV	Pozostałe dochody	38 731 079	37 466 324,37	96,7%
	Struktura dochodów	24,64%	23,00%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>200 000</u>	<u>54 061,01</u>	<u>27,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	200 000	47 293,35	23,6%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z ZGN		35 594,83	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		11 698,52	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	6 767,66	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>270 000</u>	<u>524 425,82</u>	<u>194,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• wpłaty za dziennik budowy		280 387,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		174 678,66	
	• zwrot kosztów upomnień		51 094,70	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		16 830,50	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 434,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>600 000</u>	<u>377 578,29</u>	<u>62,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty targowej • opłaty za zajęcie pasa drogowego		300 556,03 71 514,32 4 240,84 1 267,10	
	Pozostałe odsetki	1 341 235	2 887 092,38	215,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • od opłat za lokale mieszkalne • od opłat z tytułu użytkowania wieczystego • od opłat za przekształcenie prawa własności • od opłat za dzierżawę czasową • od rat za wykup lokali użytkowych • pozostałe		1 559 912,91 1 184 441,51 62 560,38 50 167,24 26 080,61 3 929,73	
	Wpływ z różnych dochodów	916 562	1 003 739,80	109,5%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • pozostałe • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		409 287,87 296 446,31 207 023,43 46 084,20 35 105,85 9 792,14	
		0	423 729,36	-
	Wpływ z usług	35 279 915	32 059 027,79	90,9%
	z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media Wpływ z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli. Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za posiłki Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za posiłki • odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia	30 310 000 4 969 915 4 329 915 0 640 000	27 242 821,12 4 816 206,67 4 202 905,18 240,00 613 061,49 502 783,64 110 277,85	89,9% 96,9%
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	123 367	136 669,92	110,8%
	z tego: Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	123 367	136 669,92	110,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 690 000	19 245 545,33	103,0%
	Struktura	10,63%	10,57%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		18 690 000	19 245 545,33	103,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 390 000	4 399 313,39	129,8%
	Struktura dochodów	18,14%	22,86%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		374 497,18 4 024 816,21 113	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 300 000	14 846 231,94	97,0%
	Struktura dochodów	81,86%	77,14%	
	z tego: Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 500 000	673 703,33	7,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt zakończenia z wynikiem negatywnym 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Liwieckiej 14, ul. Załęże 16, ul. Załęże r. Markowskiej, ul. Szaserów 100, al. Stanów Zjednoczonych 31 (2 przetargi), ul. Czechowicka 19a, ul. Rostocka 3, ul. Kamionkowska 14, ul. J. Nowaka Jeziorańskiego dz. 8/11 i dz. 16/4, ul. Kruszeńskiego 10 (2 przetargi), ul. Krypska 33. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r. z tego:	8 500 000 3	673 703,33 3	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kruszeńskiego 2/6 dz 48/Majdańska 17 dz 64 powierzchnia [m ²]	4 500 000 3 010	333 333,33	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Terespolska 17 powierzchnia [m ²]	2 200 000 1 312	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Owsiana 13 powierzchnia [m ²]	1 800 000 1 102	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Krypska dz 35/5 obręb 3-05-06 powierzchnia [m ²]	0 0	284 820,00 153	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Okuniewska dz 53/2 obręb 03-05-15 powierzchnia [m ²]	0 0	55 550,00 44	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>5 100 000</u>	<u>11 445 883,96</u>	<u>224,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	5 100 000	11 445 883,96	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	58	215	
	powierzchnia [m ²]	2 739	9 429	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, jak również sprzedażą 3 lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>212 754,64</u>	<u>106,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	85 363,88	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	200 000	127 390,76	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	5	3	
	powierzchnia [m ²]	130	94	
	Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali oraz negatywnych rozstrzygnięć ogłoszonych przetargów. Wyższe wykonania w stosunku do planu jest wynikiem wpływu rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych.			
	Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 500 000</u>	<u>2 513 890,01</u>	<u>167,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Igańskiej 36			
	2. problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Zapalczanej 9 - niezakończony postępowanie sądowe			
	3. wpływy z tytułu zbycia nieruchomości ul. Zakopiańska 27, na którą przetarg odbył się 19 grudnia 2011 r. a wpłaty dokonano w roku 2012.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	1 917 990,01	
	ul. Zakopiańska 27	0	1 917 990,01	
	powierzchnia działki [m ²]	0	354	
	powierzchnia budynku [m ²]	0	156	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 500 000	595 900,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Zapalczana 9	550 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	441		
	powierzchnia budynku [m ²]	60		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Lubartowska 8	500 000	595 900,00	
	powierzchnia działki [m ²]	386		
	powierzchnia budynku [m ²]	110		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Igańska 36	450 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	377		
	powierzchnia budynku [m ²]	142		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 185 809	3 475 789,99	83,0%
Drogi i mosty - program 2	4 185 809	3 475 789,99	83,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 037 809	3 328 002,66	82,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 037 809	3 328 002,66	82,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	575 961		
- długość ogółem (km)	96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (12 455 m ²)	1 586 776	1 582 063,11	99,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (13 001 m ²)	1 350 997	1 350 946,45	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	731 691	28 066,00	3,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	220 000	219 920,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5 592 m ²)	87 884	87 875,20	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1 320 m ²)	20 000	20 000,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 791	9 791,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 670	29 340,90	95,7%
wykonanie identyfikatorów uprawniających mieszkańców Saskiej Kępy do wjazdu w strefę zamkniętą podczas imprez organizowanych na Stadionie Narodowym	30 670	29 340,90	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000	43 000,00	100,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	43 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	43 000	43 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	105 000	104 787,33	99,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	65 000	64 999,35	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	40 000	39 787,98	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 544 047	85 622 166,99	98,9%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrisy			
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 180 647	77 352 227,41	98,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 303 573	14 159 487,61	99,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</u>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 215		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	5 018		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	45		
	6 152		
<u>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</u>			
	727 270		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	8 494 810	8 492 638,48	100,0%
zakup usług pozostałych	3 076 382	2 949 908,43	95,9%
- wywóz nieczystości	1 620 500	1 537 584,18	94,9%
- przeglądy kominiarskie i gazowe	488 900	476 521,20	97,5%
- dozór mienia	350 000	349 958,12	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	350 000	349 650,81	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	203 000	185 712,12	91,5%
- dokumentacja techniczna	63 982	50 482,00	78,9%
koszty postępowania sądowego	1 176 594	1 176 207,32	100,0%
sprzątanie terenów zewnętrznych	1 051 287	1 050 068,99	99,9%
podatek od nieruchomości	394 000	392 616,01	99,6%
zakup materiałów	78 700	76 313,84	97,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	78 700	76 313,84	97,0%
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	20 000	18 919,81	94,6%
opłaty i składki	11 500	2 814,73	24,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	11 500	2 814,73	24,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych od spółdzielni mieszkaniowych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych			
	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	6 747 518	6 292 770,47	93,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</u>			
	253		
<u>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</u>			
	8 470		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	3 386 900	3 059 691,42	90,3%
- remont 253 pustostanów	2 363 600	2 319 247,83	98,1%
- remonty m.in. dachów, kominów, instalacji gazowej i elewacji budynków	961 000	678 143,59	70,6%
- wynikające z decyzji PINB	62 300	62 300,00	100,0%
konserwacje	3 183 000	3 055 479,05	96,0%
dokumentacja techniczna	157 618	157 600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty wynikające z decyzji PINB			
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	23 030 966	22 871 562,62	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 030 966	22 871 562,62	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	279,9		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	68		
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	20 118 417	20 050 144,35	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 435 735	15 429 818,24	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 231 420	2 113 635,75	94,7%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	134 000	132 954,40	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 165 920	1 165 709,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	268 420	261 958,66	97,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	190 000	187 243,00	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 248 342	3 192 658,45	98,3%
inne wydatki:	2 912 549	2 821 418,27	96,9%
zakup usług pozostałych, w tym:	977 450	952 377,72	97,4%
środki EURO (montaż i demontaż dekoracji miejskiej przygotowanej na Mistrzostwa UEFA EURO 2012)	23 950	23 950,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	397 000	386 477,91	97,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 406	333 406,00	100,0%
zakup energii	330 000	327 157,29	99,1%
remonty i konserwacje	232 000	218 281,50	94,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	204 100	203 936,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	111 450,99	92,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	79 292,91	99,1%
koszty postępowania sądowego	52 593	52 476,42	99,8%
szkolenia pracowników	50 000	49 477,25	99,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	45 500	41 254,20	90,7%
zakup usług zdrowotnych	26 000	23 414,00	90,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	6 019,50	30,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000	11 252,91	62,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500	12 460,36	92,3%
podróże służbowe krajowe	13 000	12 683,31	97,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	33 990 090	33 921 746,87	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	6 821		
w tym liczba mieszkań	6 152		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	33 990 090	33 921 746,87	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za media	14 989 590	14 983 901,29	100,0%
zaliczka remontowa	9 066 000	9 066 000,00	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	8 349 500	8 300 340,29	99,4%
wywóz nieczystości	1 585 000	1 571 505,29	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	108 500	106 659,84	98,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	108 500	106 659,84	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	72 500	71 132,20	98,1%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 300	23 216,00	99,6%
- na rzecz osób fizycznych	23 300	23 216,00	99,6%
koszty postępowania sądowego	7 000	6 814,73	97,4%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	3 500	3 467,51	99,1%
odsetki	2 200	2 029,40	92,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	644 300	617 000,99	95,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	287 300	260 304,69	90,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny lokali mieszkalnych	88 200	87 853,00	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny gruntów	64 000	63 428,00	99,1%
ogłoszenia prasowe	54 800	42 006,16	76,7%
korekty udziałów w nieruchomościach wspólnych	36 500	27 732,50	76,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	17 000	15 453,30	90,9%
wykonanie opracowania geodezyjnego wykazów zmian budynkowych i ewidencji gruntów	8 000	6 960,00	87,0%
wyceny lokali użytkowych	7 000	6 498,00	92,8%
wycena nieruchomości w związku z wygaśnięciem umowy na użytkowanie wieczyste	5 000	3 690,00	73,8%
inwentaryzacje budynków	3 600	3 600,00	100,0%
wykreślanie hipoteki kaucyjnej	2 200	2 161,73	98,3%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	922,00	92,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	357 000	356 696,30	99,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	40 000	39 986,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	24 500	24 430,00	99,7%
koszty postępowań sądowych	9 000	8 803,52	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	174 551	174 527,86	100,0%
pozostałe odsetki	94 554	94 553,92	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 395	14 395,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 717 100	7 652 938,59	99,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	5 517 800	5 501 776,67	99,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 799		
z tego garaże	696		
Rodzaj lokali użytkowych: garaże i usługowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
	3 709 800	3 703 855,00	99,8%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 270 000	1 268 544,06	99,9%
podatek od nieruchomości	235 000	233 956,01	99,6%
zakup usług	222 000	219 128,66	98,7%
- wywozu odpadów komunalnych	181 000	179 730,39	99,3%
- przeglądy techniczne	30 000	29 901,62	99,7%
- plombowanie lokali	11 000	9 496,65	86,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000	70 711,36	94,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścielskiego	6 000	5 581,58	93,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe			
	5 000	4 897,58	98,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	684,00	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	415 000	366 952,92	88,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje			
	270 000	244 452,92	90,5%
remonty (malowanie pomieszczenia i ułożenie nowych podłóg w lokalu przy ul. Paca 40, na potrzeby organizacji w nim Centrum Wolontariatu projektu "Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012" oraz remonty pustostanów, m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg, malowanie, roboty hydrauliczne i elektryczne)	145 000	122 500,00	84,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	1 784 300	1 784 209,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 756 100	1 756 009,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	28 200	28 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 246 080	6 010 432,36	96,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 177 080	3 090 719,67	97,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 900 000	2 835 307,91	97,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 599 396,93	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	1 355 000	1 354 999,98	100,0%
odśnieżanie chodników	160 000	159 408,00	99,6%
interwencyjne odśnieżanie jezdni i chodników	85 000	84 988,95	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	320 000	317 299,88	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	673		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	320 000	317 299,88	99,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	980 000	918 611,10	93,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	353		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	980 000	918 611,10	93,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	150 000	128 915,74	85,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	150 000	128 915,74	85,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 080	16 507,74	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletoń	17 080	16 507,74	96,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 000	109 988,28	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	2 300		

69 / 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	110 600	108 054,89	97,7%
Place zabaw - zadanie 1	110 000	107 997,61	98,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	61 000	60 495,50	99,2%
naprawy urządzeń zabawowych	49 000	47 502,11	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	100	57,28	57,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100	57,28	57,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	7		
powierzchnia targowisk (m ²)	24 182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	500	0,00	0,0%

3.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 902	10 901,30	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	10 902	10 901,30	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	10 902	10 901,30	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
finansowane z budżetu państwa zadanie zlecone			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i eksploatacja pomieszczeń wykorzystywanych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r.			
zakup usług pozostałych	5 066	5 065,30	100,0%
zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	836	836,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	223 777 993	223 249 895,65	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 136 406	211 891 099,22	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 519 564	49 392 621,98	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 317 844	43 233 968,93	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	43 317 844	43 233 968,93	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	4 528		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	388,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	473,3		
wynagrodzenia i pochodne	37 009 542	37 009 027,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 206 802	29 206 420,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 220 002	2 219 936,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 582 738	5 582 671,13	100,0%
Zakup energii	2 078 668	2 003 777,04	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699 636	1 699 636,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	857 409	857 403,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	634 963	632 203,48	99,6%
Zakup usług pozostałych	611 809	610 097,11	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 867	117 826,71	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	87 988	85 052,14	96,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 524	56 473,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	40 124	39 817,01	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 120	40 091,41	99,9%
Zakup środków żywności	38 004	37 983,11	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 577	24 123,16	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800	9 796,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 192	5 048,13	97,2%
Podróże służbowe krajowe	2 360	2 352,40	99,7%
Podatek od nieruchomości	2 121	2 121,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 140	1 140,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 201 720	6 158 653,05	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	851		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 420 516	1 411 417,29	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 420 516	1 411 417,29	99,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 420 516	1 411 417,29	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	12,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 265 850	1 265 849,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	992 309	992 309,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 502	73 501,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200 039	200 039,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 015	53 015,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 740	37 724,21	100,0%
Zakup energii	36 000	27 570,53	76,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 449	20 339,88	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	2 599,47	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 428	1 000,27	70,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 060	1 060,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	994,60	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	974	905,67	93,0%
Podróże służbowe krajowe	350	348,40	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	9,63	19,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 486 184	2 485 728,17	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 456 344	2 455 889,13	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 456 344	2 455 889,13	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	27		
- liczba uczniów	701		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 139 565	2 139 123,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 969	1 703 968,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 778	109 771,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	325 818	325 384,29	99,9%
Zakup energii	157 290	157 290,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 374	96 374,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	31 200	31 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 465	20 465,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 620	4 606,70	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690	3 690,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 375	2 375,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	35	35,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 840	29 839,04	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	48 624 134	48 598 682,30	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	45 216 664	45 203 902,40	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	45 216 664	45 203 902,40	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	6 599		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	523,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	203,8		
wynagrodzenia i pochodne	40 353 893	40 351 511,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785 288	31 783 143,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 414 344	2 414 335,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 154 261	6 154 033,02	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 798 964	1 798 964,00	100,0%
Zakup energii	1 715 779	1 715 385,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	603 846	603 786,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	354 667	350 319,18	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 091	135 064,61	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 159	64 999,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 717	58 054,17	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 606	52 569,69	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	38 970	38 800,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	21 980	21 646,74	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 070	4 181,34	82,5%
Zakup środków żywności	4 971	4 971,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 306	2 304,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 345	1 345,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 407 470	3 394 779,90	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	694		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 176 458	29 167 168,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 345 321	28 336 397,68	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 345 321	28 336 397,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	3 319		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	317,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,2		
wynagrodzenia i pochodne	24 842 863	24 842 841,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 439 775	19 439 771,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 617 715	1 617 708,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 783 723	3 783 712,12	100,0%
Zakup energii	1 291 351	1 288 511,14	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021 641	1 021 641,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554 025	553 871,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	252 667	249 525,09	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 188	251 155,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 268	35 762,34	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 658	27 658,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 020	26 012,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 554	17 449,00	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 578	15 533,23	99,7%
Zakup środków żywności	2 223	2 223,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 080	2 080,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 205	1 134,78	94,2%
Podróże służbowe krajowe	1 000	998,42	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	831 137	830 770,64	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	162		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	29 676 558	29 650 258,87	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	28 122 209	28 102 917,85	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	28 122 209	28 102 917,85	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	3 822		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,0		
wynagrodzenia i pochodne	24 630 064	24 629 445,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 351 744	19 351 730,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 619 494	1 618 931,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 658 826	3 658 783,62	100,0%
Zakup energii	1 438 368	1 423 804,44	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 061	1 107 061,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 097	291 568,01	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 465	278 449,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 381	159 648,96	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 683	78 621,81	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 831	45 976,78	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 950	42 728,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 259	25 012,21	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 600	15 450,00	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 717	3 419,06	92,0%
Różne opłaty i składki	1 733	1 732,40	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 554 349	1 547 341,02	99,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 068		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	419 070	417 518,42	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80123			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	419 070	417 518,42	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	230		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 226 518	18 202 258,26	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	15 859 718	15 850 964,55	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 859 718	15 850 964,55	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 074		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	187,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,7		
wynagrodzenia i pochodne	14 041 571	14 041 538,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 035 506	11 035 500,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	870 426	870 423,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	22 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 113 239	2 113 213,75	100,0%
Zakup energii	670 034	666 328,53	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 787	611 787,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	149 849	148 500,76	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 425	122 406,88	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 783	102 680,03	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 085	82 779,80	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 529	29 566,90	90,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 278	20 144,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 468	9 448,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	7 000	6 996,17	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 709	5 649,77	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200	3 138,56	98,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 366 800	2 351 293,71	99,3%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	1 019		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	5 767 709	5 761 389,13	99,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80140			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 937		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 999 349	4 999 342,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 205	3 907 205,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	316 062	316 061,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 671	18 665,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	757 411	757 411,00	100,0%
Zakup energii	302 550	297 743,91	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 419	209 419,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 600	81 888,00	99,1%
Zakup usług pozostałych	61 760	61 629,36	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 051	52 051,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 414	30 356,81	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 856	12 434,23	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572	8 436,29	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 315	4 295,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 623	2 614,82	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 178,04	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 468 399	4 466 575,79	100,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 073 427	4 073 424,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 687	3 223 686,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 568	238 566,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	611 172	611 171,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 198	187 198,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 700	72 411,00	99,6%
Zakup energii	48 000	46 571,38	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 924	28 923,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 960	25 933,68	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 710	22 699,12	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 091	5 090,23	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 975	1 975,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 204	1 141,35	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	670	669,06	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540	538,74	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	9 068 539	9 068 213,38	100,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 357 299	8 356 978,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 608 791	6 608 600,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	472 595	472 474,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 275 913	1 275 903,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448 882	448 882,00	100,0%
Zakup energii	178 500	178 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 120	45 116,52	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 992	24 992,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 096	6 094,58	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	4 861 744	4 858 326,21	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 861 744	4 858 326,21	99,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 958 663	3 958 656,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 338	3 120 337,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	243 643	243 640,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	594 682	594 678,03	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	270 680	270 664,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 587	179 587,00	100,0%
Zakup energii	174 100	171 502,59	98,5%
Zakup usług pozostałych	93 070	93 055,09	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 808	68 371,80	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 257	37 257,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000	36 995,19	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 480	14 404,58	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 798	12 694,43	99,2%
Różne opłaty i składki	5 211	5 210,25	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 090	4 981,42	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	4 486,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	500	460,30	92,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 324 672	3 320 043,75	99,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 324 672	1 320 137,89	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	340 534	340 472,98	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	276 707	276 167,08	99,8%
remonty w przedszkolach	261 207	260 017,08	99,5%
remonty w gimnazjach	139 654	139 638,35	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	73 030	70 705,97	96,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	63 575	63 574,40	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	43 820	43 780,98	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	32 443	32 346,92	99,7%
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	26 676	26 495,49	99,3%
remonty w świetlicach szkolnych	26 200	26 200,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	26 000	25 999,64	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000	7 991,39	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 826	6 747,61	98,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 000 000	1 999 905,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	635 909	635 908,60	100,0%
remonty w gimnazjach	521 179	521 100,72	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	480 771	480 769,70	100,0%
remonty w przedszkolach	214 557	214 543,89	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	147 584	147 582,95	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	836 302	834 671,82	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	466 549	466 540,23	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	369 753	368 131,59	99,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	960 825	959 709,15	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	960 825	959 709,15	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	127		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	3 289 582	3 286 884,61	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	86,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 734 919	2 734 516,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 394	2 150 344,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 590	172 576,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	411 935	411 596,26	99,9%
Zakup energii	309 020	307 479,16	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 774	98 774,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	87 480	87 277,85	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 947	36 943,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 619	15 604,94	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 053	4 052,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	2 005,00	78,9%
Szkolenia pracowników	230	230,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	9 632	9 631,77	100,0%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	9 632	9 631,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	3		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	9 632	9 631,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 641 587	11 358 796,43	97,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 986 542	5 970 968,57	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	72,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 184 996	5 174 094,12	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 069 384	4 069 384,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 064	303 063,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 911,76	89,6%
- pochodne od wynagrodzeń	792 548	783 735,08	98,9%
Zakup usług pozostałych	257 506	257 465,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 487	150 486,98	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 544	104 543,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 233	84 233,00	100,0%
Zakup energii	74 700	74 700,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 900	57 703,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	30 150,52	88,7%
Podatek od nieruchomości	13 599	13 599,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 222	12 222,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 665	4 432,51	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 490	4 490,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 836,43	91,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 011,34	84,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 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	1 197	1 195,91	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	624	623,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	576	576,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48	47,88	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	573	572,03	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	806 905	805 473,35	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	781 790	780 358,35	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 115	25 115,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 760 110	1 760 110,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 732 756	1 732 756,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 026		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	27 354	27 354,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	29		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	266 667	266 315,14	99,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	266 667	266 315,14	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	234 121	230 497,63	98,5%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Wydatki na organizację uroczystości, konkursów, imprez jubileuszowych w tym m.in. Dnia Edukacji, III Dzielnicowego Konkursu Plastycznego „Przygody Kubusia Puchatka”, Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Stefanie Wyszyńskim, Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas IV-VI.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	220 602	216 994,43	98,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	219 630	216 022,43	98,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	29 128	28 859,98	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 821	24 766,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 307	4 093,98	95,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 841	103 101,34	99,3%
Zakup usług pozostałych	55 249	52 658,50	95,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 412	31 402,61	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	972	972,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	972	972,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	13 519	13 503,20	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 519	13 503,20	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 959	3 945,14	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	659	645,14	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 490	5 489,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 498,85	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570	1 570,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	282 414	282 405,64	100,0%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	37 661	37 654,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	18 828	18 826,83	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 442	9 438,52	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 391	9 389,49	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	244 753	244 750,80	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	231 954	231 951,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	231 182	231 181,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	772	770,56	99,8%
Pozostałe odsetki	399	399,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 400	12 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 163 668	1 140 954,43	98,0%
Stypendia za wyniki w nauce	119 700	119 684,00	100,0%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	119 700	119 684,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	119 700	119 684,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	596 436	586 043,59	98,3%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	544 290	533 915,59	98,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	544 290	533 915,59	98,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	52 146	52 128,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	50 846	50 846,00	100,0%
Stypendia dla uczniów	1 300	1 282,00	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	301 700	292 596,16	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	301 700	292 596,16	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	301 700	292 596,16	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	145 832	142 630,68	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	145 832	142 630,68	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	145 832	142 630,68	97,8%
<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	789 982	551 033,49	69,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 968	2 684,05	90,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na wyjazd nauczycieli na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół oraz do Berlina w ramach współpracy międzynarodowej szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 968	2 684,05	90,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 968	2 684,05	90,4%
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	2 968	2 684,05	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	787 014	548 349,44	69,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 393	5 490,00	85,9%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech"		3 690,00	
oraz realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Wyczerpany zawód szansą na własny biznes"		1 800,00	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	755 045	518 036,12	68,6%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Profesjonalista rynku gastronomicznego" - "Współpraca się opłaca" - "Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe"		299 783,46 155 596,25 62 656,41	
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 576	24 823,32	97,1%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dziecięcia akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	349 981	349 842,27	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę zasądzonych rent oraz utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	315 789	315 692,27	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	315 789	315 692,27	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 300 3 300	3 300,00 3 300,00	100,0% 100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 789	289 740,00	100,0%
Zakup energii	6 120	6 119,99	100,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 325	2 277,28	97,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 792	1 792,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	663	663,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	34 192	34 150,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	34 192	34 150,00	99,9%
Kalkulacja: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 192	34 150,00	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	46 979 066	46 828 053,46	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 434 041	2 358 608,20	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 434 041	2 358 608,20	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 756 041	1 680 608,20	95,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (Świetlica socjoterapeutyczna SZAFA - Mała Szafa, Duża Szafa, Ognisko Pobytu Dziennego Dudziarska i Klub Młodzieżowy, Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci alternatywną formą spędzania wolnego czasu)	1 135 540	1 135 540,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: warsztaty interpersonalne, Sposoby radzenia sobie z konfliktem, Profilaktyka zachowań, Jak pomóc dziecku w dokonywaniu właściwych wyborów, Nasza klasa profilaktyka uzależnień, Bezpieczniej środowiskowy program profilaktyki uzależnień dla gimnazjalistów, Masz wolny wybór (liczba programów - 50, liczba uczestników około 1 000 osób)	186 640	181 327,55	97,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	178 000	158 669,00	89,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	92 000	89 040,00	96,8%
utrzymanie i funkcjonowanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	59 360	46 675,07	78,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	50 000	45 500,00	91,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Piknik na Dzień Dziecka - 250 osób)	20 000	4 899,09	24,5%
materiały i wyposażenie	20 000	15 267,49	76,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (piknik na Dzień Dziecka 250 osób)	9 501	1 845,00	19,4%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000	1 845,00	36,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga-Południe	678 000	678 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	678 000	678 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
Pomoc społeczna - program 3	16 718 375	16 667 807,72	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 835 000	1 824 856,45	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 500 000	1 499 997,65	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 500 000	1 499 997,65	100,0%
zadania zlecone	335 000	324 858,80	97,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	335 000	324 858,80	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	598 043	578 250,83	96,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 043	578 250,83	96,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	572 778	553 046,31	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. - "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice". - "Dajmy się poznać" - aktywizacja społeczno - zawodowa osób wychowujących dzieci z deficytami rozwojowymi	572 778	553 046,31 531 594,07 21 452,24	96,6%
2. działalność Klubu Aktywności Zawodowej			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	14 580	14 530,57	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 580 12 480 2 000 100	14 530,57 12 480,00 1 950,57 100,00	99,7% 100,0% 97,5% 100,0%
3. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 685	10 673,95	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / z tego środki miasta Fundusz Pracy	22 165,73 7,50 2,93 4,57		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	9 380	9 374,79	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 468,74 zł; liczba świadczeń - 20; liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 546,50 zł; liczba świadczeń - 10; liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - opłacenie energii elektrycznej - średnia wartość zasiłku - 442,45; liczba świadczeń - 4; liczba świadczeniobiorców - 2 osoby - opłacenie czynszu - średnia wartość zasiłku - 398,33 zł; liczba świadczeń - 3; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - leczenie - średnia wartość zasiłku - 322,50 zł; liczba świadczeń - 2; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba - opłacenie gazu - średnia wartość zasiłku - 300 zł; liczba świadczeń - 1; liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 380 5 466 1 773 1 195 646 300	9 374,79 5 465,00 1 769,79 1 195,00 645,00 300,00	99,9% 100,0% 99,8% 100,0% 99,8% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	10 117 224	10 110 684,01	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wiatracznej 11 wraz z filią nr 1 przy ul. Wiatracznej 11 i filią nr 2 przy ul. Walecznych 59			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty)	141,71		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 106 812 7 132 792 554 415 27 800 1 391 805	9 101 776,19 7 127 757,13 554 414,06 27 800,00 1 391 805,00	99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej podróże służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług zdrowotnych opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	880 110 209 310 161 145 132 000 97 200 76 073 54 000 50 000 30 000 26 070 16 750 15 500 5 400 4 800	878 833,79 209 309,01 161 144,99 131 993,09 97 196,05 76 073,00 53 544,94 49 997,48 29 959,29 26 070,00 16 703,00 15 478,32 4 703,00 4 799,62	99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 100,0% 99,9% 100,0% 99,7% 99,9% 87,1% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	1 128	1 128,00	100,0%
różne opłaty i składki	734	734,00	100,0%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki pn.: "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice".	124 801	124 573,43	99,8%
wydatki zlecone - wynagrodzenia za sprawowanie opieki łącznie z kosztami obsługi	5 501	5 500,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 145 747	1 145 380,04	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Paca 42, zapewniającego całodzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 553,31 średnie zatrudnienie (etaty) 7,62 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych ul. Walecznych 59, zapewniającego całodzienny pobyt. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 25 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 1 983,96 średnie zatrudnienie (etaty) 6,34			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 145 747	1 145 380,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	827 147	827 145,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 947	653 947,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 490	45 489,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 710	123 709,48	100,0%
inne wydatki:	318 600	318 234,48	99,9%
zakup środków żywności	157 475	157 463,39	100,0%
zakup energii	49 900	49 900,00	100,0%
zakup usług pozostałych	38 281	38 273,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	28 844	28 841,37	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 272	15 271,27	100,0%
zakup usług remontowych	11 547	11 545,90	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200	8 198,85	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	4 900,00	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060	2 059,70	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 320	1 320,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	335	296,00	88,4%
różne opłaty i składki	166	165,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	110 950	110 939,72	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 950	110 939,72	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
średnie zatrudnienie (maj - grudzień), etaty	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	95 872	95 862,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 589	80 586,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 283	15 276,34	100,0%
inne wydatki:	15 078	15 077,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 163	13 163,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 914,38	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 016 399	1 005 348,40	98,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy realizowane dla seniorów - prowadzenie 3 Klubów Seniora. Zajęcia teatralne, muzyczne, Festiwal piosenki, Przegląd teatralny, program "Senior to brzmi dumnie", Bal Seniora. Liczba uczestników 800 osób.	113 120	113 072,17	100,0%
programy związane z wykluczeniem społecznym - wspieranie rodziny - dla rodzin wykluczonych i wieloprotymowych, "Fenix" - dla rodzin, w których występują m.in.: zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, bezrobocie i uzależnienia. Warsztaty umiejętności wychowawczych, indywidualne konsultacje, zajęcia integracyjne. Ogółem 300 osób.	35 115	35 084,41	99,9%
programy na rzecz środowiska lokalnego - szkolenia i warsztaty ułatwiające pracę z podopiecznymi, organizacja Dnia Wolontariusza - spotkanie w Teatrze Powszechnym, Klub Rodzin Zastępczych.	26 500	26 483,74	99,9%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Bądź aktywny w życiu"	841 664	830 708,08	98,7%
- "Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy"		544 548,66	
		286 159,42	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 756 772	1 754 141,23	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 384 872	1 382 611,29	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,24%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 384 872	1 382 611,29	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	282	452 300	452 300,00
- średnia wartość posiłku	7,46		
- średni okres dożywiania (dni)	215		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	377 400	377 400,00	100,0%
- średnia wartość posiłku	675		
- średni okres dożywiania (dni)	4,86		
zasiłki celowe na zakup żywności	442 220	442 220,00	100,0%
talony do sklepu	89 830	89 830,00	100,0%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Bądź aktywny w życiu"	23 122	20 861,29	90,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	371 900	371 529,94	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	371 900	371 529,94	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	111	191 900	180 000,00
- średnia wartość posiłku	7,47		
- średni okres dożywiania (dni)	217		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	309	180 000	191 529,94
- średnia wartość posiłku	4,84		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	128 860	128 832,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	300		
- dzieci	136		
- osoby dorosłe	164		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Integracyjna Grupa przedszkolna "Alladyn"	128 860	128 832,25	100,0%
Liczba osób: 58 dorosłych (20 opiekunów romskich i 38 polskich) oraz 42 dzieci (21 dzieci romskich, 21 dzieci polskich)	82 000	81 981,76	100,0%
„Lato w mieście dla dzieci romskich i polskich”.	25 500	25 492,78	100,0%
Liczba osób: 52 dzieci w tym 36 romskich.			
Pielęgniarka środowiskowa w społeczności romskiej	21 360	21 357,71	100,0%
Liczba osób: 21 rodzin, tj. 57 dorosłych i 47 dzieci			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 826 650	27 801 637,54	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 990 291	5 977 606,18	99,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 990 291	5 977 606,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 777 891	1 768 462,38	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	1 448 375	1 448 361,25	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 95,28 zł, liczba świadczeń - 8.648, liczba świadczeniobiorców - 1.730 osób	824 013	824 011,21	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 134,33 zł, liczba świadczeń - 1.676, liczba świadczeniobiorców - 1.118 osób	225 144	225 143,78	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 151,39 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	124 140	124 139,80	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 86,11 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 623 osoby	70 527	70 526,55	100,0%
- pozostałe zasiłki celowe - średnia wartość zasiłku - 104 zł, liczba świadczeń - 435, liczba świadczeniobiorców - 336 osób (przewóz węgla, opłacenie pobytu w sanatorium, bursie, wywóz sprzętu AGD i mebli, zakup butli gazowych, zakup wózka, naprawa obuwia ortopedycznego)	45 251	45 240,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 228 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	28 500	28 500,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 172 zł, liczba świadczeń - 165, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	28 380	28 380,00	100,0%
- opłata za przedszkole i żłobek - średnia wartość zasiłku - 160, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 175 osób;	28 000	28 000,00	100,0%
- zakup środków higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 39 zł, liczba świadczeń - 680, liczba świadczeniobiorców - 656 osób;	26 520	26 520,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	20 000	20 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	13 500	13 500,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 372 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	5 580	5 580,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	5 400	5 400,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 263,07 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób, w tym:	3 420	3 419,91	100,0%
- przeprowadzenie dezynsekcji - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 800	1 800,00	100,0%
- zakup biletu kolejowego - średnia wartość zasiłku - 75 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	150	150,00	100,0%
- zrobienie zdjęć do dowodu - średnia wartość zasiłku - 25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,	100	100,00	100,0%
- naprawa pieca elektrycznego i termy - średnia wartość zasiłku - 456,64 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 370	1 369,91	100,0%
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	99 116	97 673,52	98,5%
- "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		57 600,00	
- "Bądź aktywny w życiu"		40 073,52	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 297,05 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 129 osób	134 400	134 265,67	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.959,15, liczba świadczeń - 45	96 000	88 161,94	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 212 400	4 209 143,80	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 370,52 zł, liczba świadczeń - 11.360, liczba świadczeniobiorców - 1 150 osób	4 212 400	4 209 143,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	17 342 030	17 332 467,95	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	17 342 030	17 332 467,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	6 496 086	6 492 543,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 30.167, liczba świadczeniobiorców - 4.238 osób	4 619 070	4 615 551,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 3.609, liczba świadczeniobiorców - 346 osób	1 877 016	1 876 992,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 8 468, liczba świadczeniobiorców - 726 osób	3 387 676	3 387 365,17	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 88 zł, liczba świadczeń - 31.047, liczba świadczeniobiorców - 1.798 osób	2 733 139	2 732 138,78	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 216 629	2 211 921,00	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1.701, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	684 155	680 447,00	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 172 zł, liczba świadczeń - 3.734, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	642 304	642 304,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 4.398, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	351 840	351 840,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 1.759, liczba świadczeniobiorców - 1.128 osób	176 900	175 900,00	99,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 172, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	172 000	172 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	162 240	162 240,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 401, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	24 060	24 060,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 130	3 130,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.874, liczba świadczeniobiorców - 1.836 osób	1 874 000	1 874 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 2.690, liczba świadczeniobiorców 237 - osób	385 000	385 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	249 500	249 500,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2 495, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	249 500	249 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	4 024 500	4 022 272,74	99,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	3 145		
- w tym pozytywne	2 943		
Liczba gospodarstw domowych	3 145		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasadów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 219,60 zł, liczba świadczeń - 11 200 liczba świadczeniobiorców - 6 222 osoby	2 461 742	2 459 519,05	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 208,20 zł, liczba świadczeń - 5 568 liczba świadczeniobiorców - 3 093 osoby	1 159 294	1 159 293,61	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 217,93 zł, liczba świadczeń - 1 368 liczba świadczeniobiorców - 742 osoby	298 137	298 136,69	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 271,06 zł, liczba świadczeń - 161 liczba świadczeniobiorców - 90 osób	43 642	43 641,92	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 263,28 zł, liczba świadczeń - 143 liczba świadczeniobiorców - 79 osób	37 652	37 650,14	100,0%
mieszkania wynajmowane (umowy użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 213,53 zł, - liczba świadczeń - 95, - liczba świadczeniobiorców - 49 - osób	20 287	20 286,00	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 197,12 zł, liczba świadczeń - 19 liczba świadczeniobiorców - 11 osób	3 746	3 745,33	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	469 829	469 290,67	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	113 829	113 821,88	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	891	889,20	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	33 518	33 512,68	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 158	32 153,37	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 360	1 359,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 420	79 420,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	356 000	355 468,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	356 000	355 468,79	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 430 317	12 412 664,21	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	345 000	329 915,76	95,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	345 000	329 915,76	95,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 71 - z tego plenerowych 7 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 255 000 239 959,31 94,1% Obchody rocznicowe związane z: wybuchem Powstania Listopadowego, Bitwą pod Olszynką Grochowską, obroną Warszawy Pragi 1939 r., atakiem terrorystycznym na World Trade Center w Nowym Jorku, Skaryszewska Biesiada Poetycka, Uliczne koncerty kołędowe zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 90 000 89 956,45 100,0% - Letnie kino plenerowe w Parku Skaryszewskim, Teatralne wakacje, Kurs wiedzy o Warszawie, Konkurs "Saska Kępa w kwiatach", "Więc pod Dębem", Agnieszka Osiecka w fotografii artystycznej, wznowienie publikacji Z. Czajowej pt.: "Wspomnienia", "Miasto marzeń", "Z kulturą za Pan brat", spektakle teatru Hoteloko. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	12 065 317	12 065 317,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 424 041	4 424 041,00	100,0%
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	4 424 041	4 424 041,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 424 041 4 424 041,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 193 liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 5 718 - dzieci 3 625 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 29,63 - najważniejsze imprezy: Święto Saskiej Kępy, Festiwal J. Kofty, Święto Grochowa, Dzień irlandzki, Biesiada Poetycka, Dzień seniora, Piąty Dzielnicowy konkurs piosenki estradowej "Na wiosnę mikrofon dla każdego", koncerty, wernisaże, spektakle i bajki dla dzieci, imprezy okolicznościowe: dzień Edukacji Narodowej Andrzeja, Mikołajki, spotkania literackie, taneczne liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 125 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 656			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 641 276	7 641 276,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Jana Zygmunta Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	7 641 276	7 641 276,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 7 641 276 7 641 276,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 22 - dla dorosłych 15 - dla dzieci 7 - liczba czytelni w tym: 1 - dla dorosłych 1 Wypożyczalnia Książki Mówionej, Wypożyczalnia Książki Obcojęzycznej 2 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 23 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 16,39 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 9.642,69 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 991 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1.267 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	17 431,45	87,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	17 431,45	87,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty	20 000	17 431,45	87,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 129 550	3 083 824,83	98,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	339 850	295 472,23	86,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	339 850	295 472,23	86,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	232 600	203 074,52	87,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (boisko "ORLIK" w Parku im. J. Półńskiego, "Orlik" przy Gimnazjum nr 23 przy ul. Tarnowieckiej 4, boisko na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Sportowego Waszyngtona, boisko przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Olszyny Grochowskiej, boisko przy ul. Brygady Pościgowej oraz boisko przy ul. Rozłuckiej i ul. Kinowej), łącznie z budynkami technicznymi:	232 600	203 074,52	87,3%
ochrona	77 713	67 245,82	86,5%
sprzątanie	64 600	64 473,54	99,8%
energia	45 000	26 149,98	58,1%
utrzymanie murawy	26 100	26 019,18	99,7%
wymiana piłkochwyłów, naciągów siatek, siatki do bramek	19 000	18 999,99	100,0%
zakup materiałów	187	186,01	99,5%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	92 850	78 897,71	85,0%
koszty utrzymania ogólnodostępnego lodowiska przy Zespole Szkół nr 37 al. Stanów Zjednoczonych 24	92 850	78 897,71	85,0%
konserwacje i remonty lodowiska	20 000	9 102,00	45,5%
energia	19 250	19 250,00	100,0%
najem toalet, ostrzenie łyżew, najem rolby, odśnieżanie, przegląd techniczny	18 622	18 622,00	100,0%
obsługa lodowiska	17 978	17 976,72	100,0%
wypompowywanie i uzupełnienie glikolu, przewóz rolby	12 000	8 946,99	74,6%
zakup materiałów	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	14 400	13 500,00	93,8%
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	14 400	13 500,00	93,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 789 700	2 788 352,60	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	140 000	139 462,60	99,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	140 000	139 462,60	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłkarskie, szachowe, tenisowe, taneczne, m. in.: Otwarte Szachowe Mistrzostwa szkół podstawowych, Cykl 10 turniejów tenisa ziemnego amatorów o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, V Turniej karate o Puchar Pragi-Południe "Praga Cup"- Piknik Japońskich Sztuk Walki, Otwarty południowopracski turniej w podnoszeniu ciężarów, Praska liga taneczna, III Otwarte Mistrzostwa Pragi-Południe w brydżu sportowym, Praska Liga Piłki Halowej Praga-Południe)	80 000	80 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	55 000	54 862,60	99,8%
organizacja imprezy szachowej	5 000	4 600,00	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	399 700	398 890,00	99,8%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	399 700	398 890,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> szkolenie prowadzone przez organizacje pozarządowe, w tym zgrupowania szkoleniowe realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	193 000	193 000,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	99 700	98 890,00	99,2%
"Od zabawy do sportu"	29 700	29 700,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 000	69 190,00	98,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	89 000	89 000,00	100,0%
	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 250 000	2 250 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 250 000	2 250 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia Wodnik przy ul. Abrahama 10 - Pływalnia Szuwarek przy ul. Kwatery Głównej 13 - Hala Sportowa - Saska przy ul. Angorskiej - Hala Sportowa przy ul. Siennickiej 40			
	2 250 000	2 250 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			

3.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	251 000	209 602,15	83,5%
Promocja miasta - program 1	251 000	209 602,15	83,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	251 000	209 602,15	83,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	93 000	72 940,93	78,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnicy na imprezach i innych realizowanych przedsięwzięciach, w tym: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bitwa pod Olszynką Grochowską, Święto Saskiej Kępy, PRAGnienie Czytania, Targi Lato 2012, Święto Grenadierów, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Pola Nadziei, kolędowanie na Placu Szembeka,			
	93 000	72 940,93	78,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	35 000	29 838,90	85,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wydawnictwa książkowe: "Z borsukiem bezpiecznie", dodruk bajki o Pradze-Południe pozostałe wydawnictwa: wykonanie albumów o dzielnicy			
	25 000	19 863,90	79,5%
	10 000	9 975,00	99,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 000	106 822,32	86,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach zakup czasu antenowego w Radiu Warszawa Praga reklama w Internecie			
	59 000	56 480,29	95,7%
	59 000	48 804,53	82,7%
	4 500	1 353,00	30,1%
	500	184,50	36,9%

3.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 792 464	26 419 466,89	98,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 035 964	25 666 130,78	98,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 590 359	22 327 505,88	98,8%
Fundusz wynagrodzeń	22 428 134	22 182 235,66	98,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	284,84		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	21 915 358	21 676 523,59	98,9%
wynagrodzenia i pochodne	21 915 358	21 676 523,59	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 373 850	17 152 473,07	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 211	1 300 210,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 241 297	3 223 839,54	99,5%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	7 975	7 972,81	100,0%
- "Dojrzałości, kompetencji w pracy"		6 592,26	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		1 380,55	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>	512 776	505 712,07	98,6%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	512 776	505 712,07	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 114	428 359,27	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	77 662	77 352,80	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	162 225	145 270,22	89,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	45 400	37 481,65	82,6%
szkolenia pracowników	18 915	18 915,00	100,0%
dotpłaty do studiów	17 005	15 897,50	93,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja wydatków za zakup okularów			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	58 905	52 255,82	88,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, zakup wody, wyposażenie apteczki)	22 000	20 720,25	94,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 445 605	3 338 624,90	96,9%
Remonty bieżące w budynkach	87 501	85 931,57	98,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	58 000	56 900,00	98,1%
remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu oraz prace remontowo-konserwacyjne wynikające z zaleceń zawartych w protokołach z przeglądów budowlanych	29 501	29 031,57	98,4%
zakup materiałów do remontów	1 530 816	1 434 341,18	93,7%
Utrzymanie Urzędu	1 530 816	1 434 341,18	93,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>	530 201	514 542,67	97,0%
zakup energii	409 691	345 113,75	84,2%
zakup usług pozostałych: m.in.: utrzymanie czystości w budynku i lokalach Urzędu, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni, usługi transportowe, wykonanie pieczętek, usługi poligraficzne i przeglądy techniczne	325 744	320 798,34	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, spożywczych, prasy, mebli, urządzeń biurowych, paliwa	135 000	126 810,99	93,9%
remonty i konserwacje sprzętu: konserwacja sprzętu biurowego oraz bieżące naprawy samochodów służbowych	25 500	24 804,76	97,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 500	11 082,68	96,4%
czynsze za lokale Urzędu			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i porządkowanie akt	89 500	87 508,69	97,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów	3 680	3 680,00	100,0%
Obsługa informatyczna	513 000	512 721,16	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: dysków twardych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopierek, urządzenia wielofunkcyjnego EPSON Photo wraz z systemem stałego zasilania tuszem)	251 124	251 115,67	100,0%
zakup usług pozostałych m.in. usługi związane z utrzymaniem oprogramowania, aktualizacje	181 818	181 817,80	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, przeglądy oraz wymiana części do kserokopierek)	57 918	57 647,69	99,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 140	22 140,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	98 530	96 894,70	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 530	49 376,11	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu	41 000	40 560,00	98,9%
zakup telefonów komórkowych	7 000	6 958,59	99,4%
Obsługa kancelaryjna	908 110	904 250,01	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	908 110	904 250,01	99,6%
Obsługa medialna	9 830	8 592,99	87,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	7 330	6 092,99	83,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	2 500	2 500,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	297 818	295 892,59	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	250 818	250 642,10	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	45 500	44 128,49	97,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	1 500	1 122,00	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	756 500	753 336,11	99,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	704 300	703 828,56	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	691 500	691 390,93	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	12 800	12 437,63	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	52 200	49 507,55	94,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba rad osiedli	8		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> : bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup materiałów biurowych, opłaty za media, czynsz za lokale)	52 200	49 507,55	94,8%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

3.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	393 400	362 397,63	92,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 224	26 601,30	97,7%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	27 156	26 601,30	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zastępcza obsługa kasowa	27 149	26 594,30	98,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	7	7,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	68	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe odsetki	68	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	366 176	335 796,33	91,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	366 176	335 796,33	91,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacji 1a:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	101 000	100 999,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości	170 000	152 400,07	89,6%
inkaso opłaty skarbowej	30 000	21 254,69	70,8%
koszty postępowania komorniczego	5 000	1 003,13	20,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie i konserwacja oprogramowania INFO-SYSTEM, aktualizacja programu	52 176	52 151,50	100,0%
SOFTAR			
zakup naklejek do druku potwierdzeń odbiory przesyłki	8 000	7 987,01	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	241	96
	zł/m ²	4,8	5,7
	m ²	5 297	14 321
	m ²	14 247	12 455
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	5 085	2 213
	szt.	3 508	3 577
	szt.	3 508	3 577
	szt.	22	14
	zł/m-c	0	0,0
	zł	12	12
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	44	36
	zł	1 591	1 105
	zł	0	0
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			
	szt.	500	535
	szt.	80	95
	dzień	35	45
	dzień	120	130
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	%	50,4	51,0
	szt.	576	738
	m ²	201 661	196 070
	m ²	201 661	196 070
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	0	561
	szt.	200	291
	%	8,1	8,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	80 639 270,0	81 702 279,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	21	12
	szt.	707	690
	zł/m ²	2,2	2,5
	zł/m ²	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	2 000	23 216
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	63	220
liczba wydzierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	150	475
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	503	340
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	110	149
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	174 528
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	39,8	34,2
odsetek niewynajętych lokali	%	14,1	17,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	98 291	100 699
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	98 291	100 699
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	57	55
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	288
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0	100,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	0	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 496	2 377
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	673	673
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	817	471
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	353	353
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 776	2 602
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,7	2,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	150	150
średnia liczba opróżnień	szt.	54 750	54 900
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	0	2
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	0	0
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	zł/szt.	0	8 254
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę			
	zł/szt.	29	30
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia			
	zł/m-c	2,4	4,0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką			
	szt.	0,3	0,8
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką			
	szt.	2 445	2 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich			
	szt.	3	3
liczba źródeł ulicznych			
	szt.	0	4
średni koszt utrzymania źródła ulicznego			
	zł/szt.	0	2 972
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich			
	zł/szt.	57 433	38 580
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	53	53
średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	4 348	4 289
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	3 298	3 052
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	41	42
średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	7 317	3 843
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	1 992	1 474
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia			
	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	14	14
średni koszt utrzymania placu zabaw			
	zł	7 857	7 714
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)			
	szt.	7	7
powierzchnia targowisk			
	m ²	24 182	24 182
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska			
	zł/m-c	6,0	0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich			
	komisja	0	14
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej			
	zł/os.	0	0
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)			
	zł	0	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 215	9 548
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	12	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	26	25
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 440	7 186
liczba dzieci	os.	857	851
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	36 220	40 326
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3	3
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	9	9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 549	3 503
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	22	22
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 500	2 131
liczba dzieci	os.	14	14
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 540	6 850
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 870	4 892
liczba uczniów	os.	699	694
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 077	8 538
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	4	4
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 905	5 128
liczba uczniów	os.	210	162
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 254	7 353
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	91,8
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 327	1 449
liczba uczniów	os.	980	1 068
Prowadzenie liceów profilowanych			
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 627	1 815
liczba uczniów	os.	247	230
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 638	7 643
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	15	14
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 688	2 307
liczba uczniów	os.	1 422	1 019
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego			
<u>Cel:</u> Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 847	2 974
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	29	31
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	71	66
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 145 811	2 233 288
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 000	3 154
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	581 444	604 548
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 198	4 283
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	58,5	58,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 773	2 850
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 678	1 705
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	406	336
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 387	2 481

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	z/os.	7 267	5 547
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	93	93
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	27	34
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	z/os.	601	593
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 300	5 540
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	63	64
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	z/os.	7 000	3 211
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	1	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	75,0	72,3
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	67
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	60	67
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	162	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,1	5,1
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	2 444	2 444
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	z/os.	857	857
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	43	82
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	z/os.	4 436	3 248
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	125
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	z/os.	51	93
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	z/os.	210	193
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 206	1 127
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 695	694
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	9	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 050	1 109
kwota stypendium na ucznia	zł	117	108

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	300	306
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	1 496
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	100	166
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	64	30
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	320	320
średni koszt posiłku	zł	4,2	4,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	2 684
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	6
średni koszt programu	zł	0	91 392
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	20 000	19 952
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	1	1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 600	1 400
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	400	400
liczba programów	szt.	90	60
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 900	1 600
liczba uczestników programów	os.	3 400	3 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	487	420
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	3 200	2 190
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	136	310
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	572	691
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	93	129
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	40	940
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	0,0
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	12 740	615
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	750	3 125
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	9 800	7 448
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	144	108
liczba pracowników socjalnych	os.	68	69
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 035	1 358
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,3	6,7
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5	4
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	16 286	16 363
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	92,9	78,6
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	7,0	9,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	5 043
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0	1 600
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	923	2 756
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	844	958
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	150	170
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	224	420
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	45	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	148	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	3	3
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	0	0
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	50	68
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	68,0	74,1
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	163	146
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	12,0 417	12,0 420
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 1 067	3,0 1 092
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	1 207 1 005 1 105 1 055 42	1 629 1 339 1 460 1 364 43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	15 50 655 000 100 000 6 900 100,0	12 71 14 000 115 000 4 647 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	200 40 000 100 88,9	520 150 140 29 85,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. zł/os. % zł	2 000 40 491 176 99,0 50 000	10 125 44 695 171 98,0 240 170
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	8 37	9 37
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 63 375 0,0	0 0 42 210 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	19	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 211	6 973
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	32,0	71,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 500	5 092
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	17	20
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	9 150
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	21 765	19 945
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	37,0	70,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
średni koszt imprezy	zł	0	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	77,4	75,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	15	22
liczba uczestników imprez	os.	12 000	13 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	50,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	4
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	20 000	18 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,6	52,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	284,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	342	128
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,3	3,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	11,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	100,0	45,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	887	510
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 785	1 537
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	128 774	119 528
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 292	5 036
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	292,0	284,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,5
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	1,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10	11
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	0	102
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	40 000	26 247,7
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,4	5,7
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50	112
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	33 810	31 747
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	6 546	6 546
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	14	8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	25	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 317	2 305
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	28 880	28 153
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	4,0	4,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u>			
Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	7 250	6 188
liczba rad osiedli	szt.	8	8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	800	1 632
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	869
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,6	10,7
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,3	4,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 898 059	21 809 084,29	99,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 462 054	4 462 053,35	100,0%
Drogi i mosty	4 462 054	4 462 053,35	100,0%
Budowa ul. Nowopoligonowej	1 219 596	1 219 595,83	100,0%
Wykonano I etap ul. Nowopoligonowej na odc. od ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego do ul. Kompasowej o długości 250 m wraz z budową ronda przy ul. Kompasowej, odwodnieniem i oświetleniem terenu, budową ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżką rowerową. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	1 261 025	1 261 024,91	100,0%
Zakończono przebudowę ulicy o długości 490 m na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Łukowskiej z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz zatoką postojową. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Osieckiej	1 515 837	1 515 836,61	100,0%
Zakończono przebudowę ulicy o długości 490 m na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Łukowskiej z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz zatoką postojową. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	28 905	28 905,00	100,0%
Zaplanowane w budżecie środki finansowe przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 28.905 zł. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Chrzanowskiego	51 045	51 045,00	100,0%
Wykonana została dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ulicy Chrzanowskiego na odc. od ul. Podskarbińskiej do ul. Wiatracznej o długości 740 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ul. Rusznikarskiej	24 846	24 846,00	100,0%
Wykonana została dokumentacja projektowa na potrzeby budowy ulicy Rusznikarskiej na odc. od ul. Boremłowskiej do ul. Makowskiej o długości 215 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Rodziewiczówny od ul. Ostrobramskiej do ul. Łukowskiej	360 800	360 800,00	100,0%
Wybudowano ścieżkę rowerową z asfaltobetonu o długości 360 m wraz z modernizacją chodnika wzdłuż ścieżki. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 079 165	9 072 000,54	99,9%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 064 500	2 057 335,71	99,7%
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	200 000	198 401,35	99,2%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2012 r. wykonano dokumentację projektową organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłącza sieci ciepłej do budynków przy ul. Kamionkowskiej 39 oraz Kobielskiej 22, wykonano dokumentację projektową przyłącza sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Kobielskiej 28, 64, 80 oraz Grochowskiej 354, wykonano przebudowę pomieszczenia na węzeł cieplny w budynku przy ul. Skaryszewskiej 15, doposażono budynki przy ul. Skaryszewskiej 15 i Kamionkowskiej 39 w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. oraz przyłączono budynek przy ul. Kamionkowskiej 39 do sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtusk 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	244 000	243 272,63	99,7%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2012 r. wykonana została dokumentacja projektu organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłącza sieci ciepłej do budynków przy ul. Kawczej 29 oraz ul. Pułtuskiej 13, wykonano dokumentację projektową przyłącza sieci ciepłej do budynków przy ul. Czapelskiej 44, 46 oraz ul. Pułtuskiej 18, doposażono osiem budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Kawczej 29, ul. Kordeckiego 23, 59, 63, ul. Lubartowskiej 1, ul. Pułtuskiej 13, 18 oraz ul. Waszyngtona 42a. Ponadto przyłączono pięć budynków do sieci ciepłowniczej przy ul. Kordeckiego 23, 59, 63, ul. Lubartowskiej 1 oraz ul. Waszyngtona 42a. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	473 000	468 162,73	99,0%
Kontynuowane były prace związane z doposażeniem lokali mieszkalnych w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, realizowane w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych". W 2012 r. wykonano przebudowę pomieszczeń na węzeł ciepłny w budynkach przy ul. Pustelnickiej 42 i ul. Zamienieckiej 81. Ponadto doposażono pięć budynków w wewnętrzną instalację c.o. i c.c.w. przy ul. Pustelnickiej 42, Zamienieckiej 57, 59, 83, 85, wykonano dokumentację projektu organizacji ruchu na potrzeby budowy przyłącza sieci ciepłej do budynku przy ul. Siennickiej 30 oraz dokumentację projektową dla potrzeb budowy kotłowni gazowej w budynkach przy ul. Paca 8, 8a oraz ul. Pustelnickiej 20. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	1 147 500	1 147 499,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektu organizacji ruchu na potrzeby modernizacji budynku przy ul. Lubelskiej 23 oraz zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej. Ponadto, rozstrzygnięto przetarg na kompleksową modernizację budynku przy ul. Lubelskiej 23 w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych i sanitarnych. W ramach przedmiotowej umowy realizowano roboty rozbiorowe oraz demontażowe instalacji zimnej wody i kanalizacji, instalacji elektrycznej i gazowej, prowadzono roboty konstrukcyjne oraz murarskie. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	7 014 665	7 014 664,83	100,0%
Modernizacja Placu Szembeka	7 014 665	7 014 664,83	100,0%
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Chłopskiego oraz modernizacją Placu Szembeka. W 2012 r. wykonano zagospodarowanie przestrzeni placu Szembeka o nawierzchni kamiennej i mineralnej, wybudowano fontannę z dyszami umieszczonymi w poziomie chodnika, szale i kiosk informacyjny z windą. Przebudowano ul. Chłopskiego o długości 390 m z zatokami postojowymi i autobusowymi wraz z chodnikami z płyt betonowych. Ponadto, zamontowano 2 wiaty na przystankach autobusowych, słupki parkingowe, 8 stojaków rowerowych, nasadzone drzewa i krzewy oraz ustawiono 64 ławki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
EDUKACJA	6 580 242	6 523 276,49	99,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 580 242	6 523 276,49	99,1%
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2 662 339	2 662 339,00	100,0%
Wykonano stan surowy zamknięty sali gimnastycznej, w tym m.in. ściany zewnętrzne, stropy, dach, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, częściowo instalację sanitarną i wentylacji, przyłącze wodno-kanalizacyjne, posadzki. Kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania zaplanowano w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Budowa zespołu boisk wraz z ogrodzeniem przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa 38/42	1 227 645	1 227 644,10	100,0%
Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej, boiska do koszykówki i siatkówki, bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie o długości 388 m, piłkochwyty oraz oświetlenie i monitoring. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2 008 009	2 008 008,73	100,0%
Wykonano stan surowy sali gimnastycznej, w tym: ściany zewnętrzne, stropy, dach, tynki wewnętrzne, instalacje elektryczne, częściowo instalację sanitarną i wentylacji, przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz posadzki. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie instalacji centrali wentylacyjnej oraz stalarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie tych prac zostanie sfinansowane w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 500.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu unijnego pn. "Profesjonalista rynku gastronomicznego"	30 000	11 689,92	39,0%
Zakupiono profesjonalny, półautomatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy na potrzeby prowadzenia zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej. <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 255 ul. Kamionkowska 36/44	207 916	185 830,17	89,4%
Wykonano plac zabaw ze sztucznej nawierzchni, zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową z pomostem i drabinką, huśtawkę, bujak sprężynowy, tablicę informacyjną oraz ławki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 141 ul. Szaserów 117	218 159	206 317,14	94,6%
Wykonano plac zabaw ze sztucznej nawierzchni, zakupiono i zamontowano kosz do zabaw z piłką, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową z pomostem belkowym i mostkiem, karuzelę tarczową, huśtawkę, bujak stojący, zestaw drążków do podciągania, tablicę informacyjną oraz ławki. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP Nr 185, ul. Bora-Komorowskiego 31	226 174	221 447,43	97,9%
Wykonano plac zabaw ze sztucznej nawierzchni, zakupiono i zamontowano bujak, zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową z pomostem i drabinką, huśtawkę, domek, tablicę informacyjną i ławki.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
Nakłady za wzniesione budynki i inne urządzenia na nieruchomości przy ul. Międzynarodowej	1 658 816	1 658 815,25	100,0%
W dniu 22 czerwca 2012 r. została zawarta ugoda pomiędzy m.st. Warszawą a klubem sportowym "Drukarz", na podstawie której wypłacono należne wynagrodzenie za stanowiące własność Klubu budynki i inne urządzenia na nieruchomości położonej przy ul. Międzynarodowej.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	117 782	92 938,66	78,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	103 718	92 938,66	89,6%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	89 450	88 633,66	99,1%
Zakupiono macierz dyskową oraz zestaw powielający składający się z powielacza cyfrowego i gilotyny.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	14 268	4 305,00	30,2%
Zainstalowane zostało oprogramowanie do przeniesienia rejestrów zakupu i sprzedaży VAT do programu excel oraz rozszerzenie funkcjonalności systemu "rachunkowość i finanse" o generowanie pliku w formacie xls. Rozliczenie za rozszerzenie funkcjonalności systemu "rachunkowość i finanse" zaplanowano w 2013 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	14 064	0,00	0,0%
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na potrzeby mieszkańców w Dzielnicy Praga Południe	14 064	0,00	0,0%
Zakończono montaż trzech punktów WIFI w następujących lokalizacjach: ul. Francuska / ul. Walecznych na słupie ZDM, ul. Francuska 12A na słupie ZDM oraz ul. Francuska / ul. Zwycięzców na elewacji budynku przy ul. Francuskiej 1. Rozliczenie za wykonane prace zaplanowano w 2013 r.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60053			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				4 861 333	83 411	2 153 340,38	46,0	2 624 582
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	814 893	83 411	713 767,50	97,8	17 715
Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	839 666		299 783,46	35,7	539 883
Współpraca się oplaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	514 700		155 596,25	30,2	359 104
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	198 820		62 656,41	31,5	136 164
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 382		1 380,55	99,9	1
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	572 422		286 159,42	50,0	286 263
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Półd	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	72 096		24 823,32	34,4	47 273
Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 725 600		605 483,47	35,1	1 120 117
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	121 754		3 690,00	3,0	118 064

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				121 332 695	16 975 820	35 670 098,85	43,4	68 686 776
Dostarczanie mediów	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	249 273	100 150	47 815,29	59,4	101 308
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Południe	219 389	95 703	31 986,95	58,2	91 699
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	5 123 600		2 545 318,39	49,7	2 578 282
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2013	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Południe	659 175		311 395,22	47,2	347 780
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	10 009 839	0	3 299 931,97	33,0	6 709 907
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	2 993 754	0	893 202,05	29,8	2 100 552
Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe	40 646 459	7 920 000	12 455 656,79	50,1	20 270 802
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	189 009	45 765	44 274,59	47,6	98 969
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 46 w Dzielnicy Praga Południe	6 901	0	611,01	8,9	6 290
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	199 478	36 828	42 949,14	40,0	119 701
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 48 w Dzielnicy Praga Południe	10 230	2 856	2 449,27	51,9	4 925
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	113 629	19 800	15 455,49	31,0	78 374
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	12 378	3 499	2 655,32	49,7	6 224
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	140 957	33 014	17 630,77	35,9	90 312
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 51 w Dzielnicy Praga Południe	2 134	0		0,0	2 134
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	186 863	48 769	43 519,70	49,4	94 574
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 54 w Dzielnicy Praga Południe	6 233	0	2 625,03	42,1	3 608
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	251 071	86 724	58 710,09	57,9	105 637
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 57 w Dzielnicy Praga Południe	12 938	5 254	2 345,71	58,7	5 338
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	64 226	0		0,0	64 226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 73 w Dzielnicy Praga Południe	3 150	0		0,0	3 150
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	76 105	4 270	4 748,40	11,8	67 087
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 89 w Dzielnicy Praga Południe	4 713	0	3 077,70	65,3	1 635
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	106 528	20 557	12 560,77	31,1	73 410
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 153 w Dzielnicy Praga Południe	928	0		0,0	928
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	240 564	56 834	57 350,28	47,5	126 380
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 162 w Dzielnicy Praga Południe	5 052	0		0,0	5 052
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 166 w Dzielnicy Praga Południe	229 385	42 907	45 794,88	38,7	140 683
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 177 w Dzielnicy Praga Południe	1 129	0	0,00	0,0	1 129
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	201 042	45 691	47 185,66	46,2	108 165
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 178 w Dzielnicy Praga Południe	11 439	2 599	2 647,91	45,9	6 192
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	96 883	0	6 601,03	6,8	90 282
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 179 w Dzielnicy Praga Południe	1 653	0		0,0	1 653
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	259 841	65 041	67 819,71	51,1	126 980
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 180 w Dzielnicy Praga Południe	5 424	0		0,0	5 424
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	83 077	0	0,00	0,0	83 077
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 198 w Dzielnicy Praga Południe	7 009	0	652,52	9,3	6 356
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	185 055	40 106	42 615,90	44,7	102 333
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 211 w Dzielnicy Praga Południe	4 114	0	592,08	14,4	3 522
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	329 860	94 560	102 600,42	59,8	132 700
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 218 w Dzielnicy Praga Południe	3 688	0		0,0	3 688
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	290 406	59 546	63 958,45	42,5	166 902
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 220 w Dzielnicy Praga Południe	4 639	0	532,43	11,5	4 107
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	142 997	0	34 100,00	23,8	108 897
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 227 w Dzielnicy Praga Południe	2 950	0	684,74	23,2	2 265

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	157 636	38 455	31 137,40	44,1	88 044
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 230 w Dzielnicy Praga Południe	2 208	0		0,0	2 208
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	211 309	64 749	42 468,26	50,7	104 092
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 235 w Dzielnicy Praga Południe	3 570	0	221,85	6,2	3 348
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	109 607	0	15 414,20	14,1	94 193
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 250 w Dzielnicy Praga Południe	12 808	3 538	350,87	30,4	8 919
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	86 811	4 674	10 060,03	17,0	72 077
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 292 w Dzielnicy Praga Południe	3 434	0		0,0	3 434
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	241 008	71 405	58 357,25	53,8	111 246
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 295 w Dzielnicy Praga Południe	2 200	0	96,47	4,4	2 104
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	166 942	68 686	6 483,78	45,0	91 772
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 296 w Dzielnicy Praga Południe	2 616	0	98,01	3,7	2 518
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	256 700	71 026	64 003,69	52,6	121 670
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 331 w Dzielnicy Praga Południe	2 300	0		0,0	2 300
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	138 505	0		0,0	138 505
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 370 w Dzielnicy Praga Południe	3 970	0		0,0	3 970
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	94 383	0		0,0	94 383
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 380 w Dzielnicy Praga Południe	1 035	0		0,0	1 035
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	116 988	36 200	482,64	31,4	80 305
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 384 w Dzielnicy Praga Południe	19 647	10 126	4 543,35	74,7	4 978
Dostarczanie mediów	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	292 839	114 917	63 634,38	61,0	114 288
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 392 w Dzielnicy Praga Południe	13 258	6 163	2 665,28	66,6	4 430
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	130 921	0	13 059,75	10,0	117 861
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 397 w Dzielnicy Praga Południe	1 000	0		0,0	1 000
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	287 072	31 040	88 295,41	41,6	167 737

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 407 w Dzielnicy Praga Południe	4 990	0	697,77	14,0	4 292
Dostarczanie mediów	2011	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	231 979	60 167	63 049,81	53,1	108 762
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 411 w Dzielnicy Praga Południe	7 330	0	2 529,85	34,5	4 800
Dostarczanie mediów	2012	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	101 322	0	0,00	0,0	101 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole Specjalne nr 249 w Dzielnicy Praga Południe	7 810	1 869	1 905,94	48,3	4 035
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	85 156	0		0,0	85 156
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Przedszkole nr 291 w Dzielnicy Praga Południe	1 143	0		0,0	1 143
Dostarczanie mediów	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	660 576	177 666	145 259,32	48,9	337 651
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Szkoła Podstawowa nr 60 w Dzielnicy Praga Południe	27 912	9 902	5 502,53	55,2	12 507
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	497 586	90 589	137 843,24	45,9	269 154
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 72 w Dzielnicy Praga Południe	11 081	0		0,0	11 081
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	539 870	99 724	118 847,76	40,5	321 298
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 120 w Dzielnicy Praga Południe	13 751	0		0,0	13 751
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	612 292	116 692	177 741,98	48,1	317 858
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 141 w Dzielnicy Praga Południe	18 704	0	1 520,00	8,1	17 184
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	453 167	100 962	82 152,61	40,4	270 052
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 143 w Dzielnicy Praga Południe	14 661	0	989,12	6,7	13 672
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	624 490	144 258	171 000,00	50,5	309 232
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 163 w Dzielnicy Praga Południe	27 476	6 178	5 582,68	42,8	15 715
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	569 949	70 000	114 240,00	32,3	385 709
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 185 w Dzielnicy Praga Południe	11 713	0		0,0	11 713
Dostarczanie mediów	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	132 208	0		0,0	132 208
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 215 w Dzielnicy Praga Południe	9 661	0		0,0	9 661
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	710 251	151 586	193 084,33	48,5	365 581
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 246 w Dzielnicy Praga Południe	10 139	0	0,00	0,0	10 139

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	207 624	0	0,00	0,0	207 624
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Szkoła Podstawowa nr 255 w Dzielnicy Praga Południe	10 559	0		0,0	10 559
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	585 519	138 452	136 359,95	46,9	310 707
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 279 w Dzielnicy Praga Południe	13 792	0	421,23	3,1	13 371
Dostarczanie mediów	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	950 614	263 427	210 755,00	49,9	476 432
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 312 w Dzielnicy Praga Południe	28 983	5 168	5 546,01	37,0	18 269
Dostarczanie mediów	2010	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	723 866	221 179	152 272,17	51,6	350 415
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Gimnazjum nr 18 w Dzielnicy Praga Południe	19 062	3 152	2 467,56	29,5	13 442
Dostarczanie mediów	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	165 390	0	9 804,84	5,9	155 585
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 20 w Dzielnicy Praga Południe	11 520		1 263,46	11,0	10 257
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	78 285	6 410	10 980,00	22,2	60 895
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 22 w Dzielnicy Praga Południe	3 900	0		0,0	3 900
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	755 480	162 148	209 881,23	49,2	383 451
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 23 w Dzielnicy Praga Południe	17 900	0	4 745,77	26,5	13 154
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	1 090 375	269 150	233 276,70	46,1	587 948
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 27 w Dzielnicy Praga Południe	8 513	0		0,0	8 513
Dostarczanie mediów	2011	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	438 438	63 738	134 731,82	45,3	239 968
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Gimnazjum nr 28 w Dzielnicy Praga Południe	9 403	0		0,0	9 403
Dostarczanie mediów	2012	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	549 015	0	174 318,06	31,8	374 697
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	IV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	18 828	0		0,0	18 828
Dostarczanie mediów	2010	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	584 237	156 228	146 213,89	51,8	281 795
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	XIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	22 079	0		0,0	22 079
Dostarczanie mediów	2011	2013	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	400 045	122 245	137 792,19	65,0	140 008
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	XXIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	15 837	3 247	3 410,79	42,0	9 179
Dostarczanie mediów	2010	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	372 871	79 180	46 685,46	33,8	247 006

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	XLVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	17 384	0		0,0	17 384
Dostarczanie mediów	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	307 282	0	7 753,45	2,5	299 529
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	XCIX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Południe	15 636	0	679,26	4,3	14 957
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	514 820	84 162	103 597,85	36,5	327 060
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół Sportowych w Dzielnicy Praga Południe	21 280	0	7 100,89	33,4	14 179
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	976 280	202 500	192 107,50	40,4	581 673
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 84 w Dzielnicy Praga Południe	37 924	47	10 669,81	28,3	27 207
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	641 535	14 502	167 576,00	28,4	459 457
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół nr 75 w Dzielnicy Praga Południe	9 269	0		0,0	9 269
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	793 059	212 961	95 313,32	38,9	484 785
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 77 w Dzielnicy Praga Południe	19 380	0	1 210,32	6,2	18 170
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	397 858	94 040	84 516,02	44,9	219 302
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 21 w Dzielnicy Praga Południe	27 582	0	1 200,00	4,4	26 382
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	601 642	107 684	151 883,87	43,1	342 074
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Zespół Szkół nr 5 w Dzielnicy Praga Południe	36 576	4 923	7 583,40	34,2	24 070
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	1 330 403	320 231	311 843,96	47,5	698 328
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 37 w Dzielnicy Praga Południe	66 208	13 058	22 039,32	53,0	31 111
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	658 633	141 945	144 646,64	43,5	372 041
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Zespół Szkół nr 12 w Dzielnicy Praga Południe	12 040	0		0,0	12 040
Dostarczanie mediów	2010	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	889 386	284 030	208 079,10	55,3	397 277
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Dzielnicy Praga Południe	28 975	6 435	6 692,80	45,3	15 847
Dostarczanie mediów	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	617 139	149 789	155 408,87	49,5	311 941
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Dzielnicy Praga Południe	18 144	5 016	5 146,18	56,0	7 982

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	71 397	0		0,0	71 397
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 3 w Dzielnicy Praga Południe	7 602	0		0,0	7 602
Dostarczanie mediów	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	37 415	0		0,0	37 415
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	5 748	0		0,0	5 748
Dostarczanie mediów	2011	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	97 356	21 326	2 336,54	24,3	73 693
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Dzielnicy Praga Południe	4 656	0	0,00	0,0	4 656
Dostarczanie mediów	2012	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	69 616	0	0,00	0,0	69 616
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	5 489	0		0,0	5 489
Dostarczanie mediów	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	24 882	0		0,0	24 882
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 4 w Dzielnicy Praga Południe	4 946	0		0,0	4 946
Dostarczanie mediów	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	101 365	0	15 469,32	15,3	85 896
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 16 w Dzielnicy Praga Południe	7 400	0	488,07	6,6	6 912
Dostarczanie mediów	2010	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	171 327	71 707	42 217,51	66,5	57 402
Usługi telekomunikacyjne	2013	2014	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2 w Dzielnicy Praga Południe	10 750	0		0,0	10 750
Dostarczanie mediów	2010	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	682 836	160 477	198 454,09	52,6	323 905
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Praktycznego w Dzielnicy Praga Południe	14 424	0	5 069,05	35,1	9 355
Dostarczanie mediów	2011	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	474 285	112 429	106 522,49	46,2	255 334
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Dzielnicy Praga Południe	10 261	0	0,00	0,0	10 261
Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu na bazie dualnego kształcenia zawodowego w Niemczech	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	121 754		3 690,00	3,0	118 064
Bądź aktywny w życiu	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 725 600		605 483,47	35,1	1 120 117
Błok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	814 893	83 411	713 767,50	97,8	17 715
Profesjonalista rynku gastronomicznego	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	839 666		299 783,46	35,7	539 883

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Współpraca się opłaca	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	514 700		155 596,25	30,2	359 104
Uwolnić potencjał - program specjalistycznych działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi na Pradze - Południe	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	198 820		62 656,41	31,5	136 164
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 382		1 380,55	99,9	1
"Twój Dom"-Partnerstwo na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	572 422		286 159,42	50,0	286 263
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - Dzielnica Praga Półd	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	72 096		24 823,32	34,4	47 273
Dowożenie uczniów	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 350 530	0	409 414,50	30,3	941 116
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	6 781 084	810 084	2 045 612,55	42,1	3 925 387
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 319 155	339 155	918 611,10	54,2	1 061 389
Utrzymanie zieleni	2012	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	9 761 900	0	2 345 732,03	24,0	7 416 168
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	291 900	48 000	64 105,84	38,4	179 794
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2009	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 742 699	1 791 639	964 781,00	58,1	1 986 279
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	140 000	0	69 992,64	50,0	70 007
Utrzymanie placów zabaw	2013	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 300				8 300
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 634 897	17 000	994 708,11	38,4	1 623 189
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	20 042	4 500	5 737,52	51,1	9 804
Utrzymanie obiektów sportowych	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	359 379	0	86 156,20	24,0	273 223

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				66 856 205	9 010 635	7 523 170,27	24,7	50 322 400
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				35 681 097	1 438 375	1 295 486,83	7,7	32 947 235
Drogi i mosty				35 681 097	1 438 375	1 295 486,83	7,7	32 947 235
Budowa ul. Nowopolygonowej	2005	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	10 857 971	1 438 375	1 219 595,83	24,5	8 200 000
Przebudowa ul. Murmańskiej	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 100 000				3 100 000
Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	828 905		0,00	0,0	828 905
Budowa ul. Chrzanowskiego	2012	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	8 285 210	0	51 045,00	0,6	8 234 165
Budowa ul. Rusznikarskiej	2012	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	824 846		24 846,00	3,0	800 000
Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	930 000				930 000
Przebudowa ul. Bitwy Grochowskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000				270 000
Budowa ul. Białowieskiej	2014	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	2 100 000				2 100 000
Budowa ul. Nowonizinnej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 050 000				1 050 000
Budowa ul. Bełżeckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	500 000				500 000
Budowa ul. Budrysów	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	560 000				560 000
Budowa ul. Młądzkiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 100 000				1 100 000
Przebudowa ul. Kruszeckiego	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 370 000				1 370 000
Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem na ul. St. Augusta	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	230 000				230 000
Przebudowa ul. Pokuckiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	270 000				270 000
Przebudowa ul. Trembowelskiej	2013	2014	Dzielnica Praga Południe Urząd	830 000				830 000
Przebudowa ul. Zakopiańskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 740 000				1 740 000
Przebudowa ul. Szczuczynskiej	2015	2016	Dzielnica Praga Południe Urząd	834 165				834 165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – PRAGA POŁUDNIE
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				16 795 143	7 072 643	2 057 335,71	54,4	7 665 164
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				16 795 143	7 072 643	2 057 335,71	54,4	7 665 164
Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	2010	2014	Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 200 000	57 500		2,6	2 142 500
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Grochowska 93, 95, 97, 354, Kamionkowska 39, Kobielska 22, 28, 64, 80, Mińska 7, Skaryszewska 2, 13, 15 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 873 119	2 976 933	198 401,35	82,0	697 785
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Czapelska 44, 46, Kawcza 29, Kordeckiego 23, 59, 63, Lubartowska 1, Ostrołęcka 16, Pułtowska 13, 18, Szaserów 139, Waszyngtona 42a, Wiatraczna 19 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 126 996	2 579 142	243 272,63	90,3	304 581
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul. Paca 8, 8a, Siennicka 30, Pustelnicka 20, 42, 46, Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 405 766	1 449 806	468 162,73	56,3	1 487 797
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 189 262	9 262	1 147 499,00	27,6	3 032 501
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 394 850	324 850		5,1	6 070 000
Tereny zielone				6 394 850	324 850		5,1	6 070 000
Modernizacja parku im. J. Półniskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2008	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 824 850	324 850		8,5	3 500 000
Modernizacja parku "Leśnika"	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000				1 300 000
Rekultywacja terenów zieleni nad Jeziorkiem Kamionkowskim	2014	2015	Dzielnica Praga Południe Urząd	1 270 000				1 270 000
EDUKACJA				7 985 115	174 767	4 170 347,73	54,4	3 640 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 985 115	174 767	4 170 347,73	54,4	3 640 000
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Nadnapięzarska 2/4	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	4 753 402	91 063	2 662 339,00	57,9	2 000 000
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	2011	2013	Dzielnica Praga Południe Urząd	3 231 713	83 704	1 508 008,73	49,3	1 640 000