

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	33
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	99 579 457	52 605 882,88	52,8
DOCHODY BIEŻĄCE	89 727 457	48 817 082,81	54,4
DOCHODY WŁASNE	89 727 457	48 817 082,81	54,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 836 657</i>	<i>7 805 826,90</i>	<i>60,8</i>
Podatek od nieruchomości	12 067 657	7 392 102,27	61,3
Podatek od środków transportowych	490 000	257 965,12	52,6
Opłata targowa	279 000	155 759,51	55,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>354 765,90</i>	<i>71,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	354 765,90	71,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 028 388</i>	<i>26 695 531,44</i>	<i>53,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 218 000	4 876 520,11	115,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 810 388	21 819 011,33	47,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 362 412</i>	<i>13 960 958,57</i>	<i>53,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	160 000	193 233,13	120,8
Pozostałe odsetki	1 012 040	1 196 468,41	118,2
Wpływy z różnych dochodów	992 000	1 154 464,55	116,4
Wpływy do wyjaśnienia		34 191,41	-
Mandaty i kary pieniężne		6 397,19	-
Wpływy z różnych opłat	272 500	193 201,62	70,9
Wpływy z usług	23 925 872	11 183 002,26	46,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 852 000	3 788 800,07	38,5
DOCHODY WŁASNE	9 852 000	3 788 800,07	38,5
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 805,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>423 094,92</i>	<i>105,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>9 452 000</i>	<i>3 362 900,15</i>	<i>35,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 600 000	2 475 200,00	53,8
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 002 000	71 247,68	3,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	650 000	816 452,47	125,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/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	99 579 457	52 605 882,88	52,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 730 000	42 150 653,02	52,2
750	Administracja publiczna	1 081 000	746 888,42	69,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 496 657	8 353 825,93	61,9
758	Różne rozliczenia		34 191,41	-
801	Oświata i wychowanie	1 500 000	258 415,07	17,2
851	Ochrona zdrowia		8 648,06	-
852	Pomoc społeczna	321 800	119 153,93	37,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000	291 613,48	53,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80,26	-
926	Kultura fizyczna	1 900 000	642 413,30	33,8

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	268 011 040	130 206 504,68	48,6	89 944 204	38 040 998,88	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 152 121	118 269 408,60	50,7	58 285 285	26 103 902,80	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 144 074	97 554 633,17	51,0	26 776 191	11 183 540,63	41,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 874 771	59 192 772,53	54,9	17 125 050	8 677 817,93	50,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 269 303	38 361 860,64	46,1	9 651 141	2 505 722,70	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 611 890	6 869 434,96	44,0	15 611 890	6 869 434,96	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 781 182	13 531 290,47	52,5	15 897 204	8 050 927,21	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	614 975	314 050,00	51,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 858 919	11 937 096,08	34,2	31 658 919	11 937 096,08	37,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	34 338,21	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 300	40 980,68	32,4	3 300	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						
	40002	Dostarczanie wody	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 550	34 338,21	51,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 300	40 980,68	32,4	3 300	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	3 156 716	916 219,77	29,0	2 701 523	711 898,29	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 156 716	916 219,77	29,0	2 701 523	711 898,29	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 156 716	916 219,77	29,0	2 701 523	711 898,29	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 156 716	916 219,77	29,0	2 701 523	711 898,29	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	2 714 516	904 227,27	33,3	2 259 323	699 905,79	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 714 516	904 227,27	33,3	2 259 323	699 905,79	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 714 516	904 227,27	33,3	2 259 323	699 905,79	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 714 516	904 227,27	33,3	2 259 323	699 905,79	31,0
		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	-
	60017	Drogi wewnętrzne	430 000	3 690,00	0,9	430 000	3 690,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	3 690,00	0,9	430 000	3 690,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	3 690,00	0,9	430 000	3 690,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	3 690,00	0,9	430 000	3 690,00	0,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	12 200	8 302,50	68,1	12 200	8 302,50	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	8 302,50	68,1	12 200	8 302,50	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	8 302,50	68,1	12 200	8 302,50	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	8 302,50	68,1	12 200	8 302,50	68,1
		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	94 009 078	45 840 606,86	48,8	21 285 272	11 671 838,86	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 348 936	34 279 419,16	48,7	625 130	110 651,16	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 207 536	34 221 045,94	48,7	625 130	110 651,16	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 948 690	7 345 309,61	49,1	26 599	3 200,88	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 258 846	26 875 736,33	48,6	598 531	107 450,28	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 400	58 373,22	41,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 660 142	11 561 187,70	48,9	20 660 142	11 561 187,70	56,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 411 022	8 392 606,12	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 411 022	8 392 606,12	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 269 622	8 334 232,90	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 852 317	7 278 252,05	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 417 305	1 055 980,85	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 400	58 373,22	41,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 344 682	37 408 763,74	49,7	20 031 898	11 632 601,86	58,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 937 914	25 886 813,04	48,9	625 130	110 651,16	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 937 914	25 886 813,04	48,9	625 130	110 651,16	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 373	67 057,56	69,6	26 599	3 200,88	12,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 841 541	25 819 755,48	48,9	598 531	107 450,28	18,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 406 768	11 521 950,70	51,4	19 406 768	11 521 950,70	59,4
	70095	Pozostała działalność	1 253 374	39 237,00	3,1	1 253 374	39 237,00	3,1
		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	1 253 374	39 237,00	3,1	1 253 374	39 237,00	3,1
710		Działalność usługowa	200 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	200 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	18 809 760	9 365 893,19	49,8	18 809 760	9 365 893,19	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 809 760	9 365 893,19	49,8	18 809 760	9 365 893,19	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 235 662	9 092 555,40	49,9	18 235 662	9 092 555,40	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 736 915	8 116 398,53	51,6	15 736 915	8 116 398,53	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 498 747	976 156,87	39,1	2 498 747	976 156,87	39,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 098	273 337,79	47,6	574 098	273 337,79	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	264 468,25	48,0	551 000	264 468,25	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	264 468,25	48,0	551 000	264 468,25	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	496,86	3,8	13 000	496,86	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	496,86	7,1	7 000	496,86	7,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	263 971,39	49,1	538 000	263 971,39	49,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 178 126	9 101 424,94	50,1	18 178 126	9 101 424,94	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 178 126	9 101 424,94	50,1	18 178 126	9 101 424,94	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 142 028	9 092 058,54	50,1	18 142 028	9 092 058,54	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 707 960	8 116 398,53	51,7	15 707 960	8 116 398,53	51,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 068	975 660,01	40,1	2 434 068	975 660,01	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 098	9 366,40	25,9	36 098	9 366,40	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	0,00	0,0	11 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 634	0,00	0,0	64 634	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 634	0,00	0,0	64 634	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 634	0,00	0,0	64 634	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	0,00	0,0	11 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 679	0,00	0,0	52 679	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						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 985	89 946,33	97,8	91 985	89 946,33	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 985	89 946,33	97,8	91 985	89 946,33	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 885	42 606,33	99,4	42 885	42 606,33	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 885	34 613,64	99,2	34 885	34 613,64	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 992,69	99,9	8 000	7 992,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100	47 340,00	96,4	49 100	47 340,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	91 985	89 946,33	97,8	91 985	89 946,33	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 985	89 946,33	97,8	91 985	89 946,33	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 885	42 606,33	99,4	42 885	42 606,33	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 885	34 613,64	99,2	34 885	34 613,64	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 992,69	99,9	8 000	7 992,69	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 100	47 340,00	96,4	49 100	47 340,00	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	93 028 072	45 062 744,86	48,4	22 119 326	4 240 992,34	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 319 295	44 726 836,48	54,3	11 410 549	3 905 083,96	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 085 525	41 111 264,76	56,3	2 495 450	375 220,80	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 646 745	34 499 896,43	58,8	41 571	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 438 780	6 611 368,33	45,8	2 453 879	375 220,80	15,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	8 915 099	3 529 863,16	39,6	8 915 099	3 529 863,16	39,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 114	66 535,98	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 557	19 172,58	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 708 777	335 908,38	3,1	10 708 777	335 908,38	3,1
	80101	Szkoły podstawowe	22 485 291	12 458 123,90	55,4	2 826 099	875 994,62	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 485 291	12 458 123,90	55,4	2 826 099	875 994,62	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 317 392	11 590 550,10	57,0	691 000	10 820,82	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 744 281	10 010 453,66	59,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 573 111	1 580 096,44	44,2	691 000	10 820,82	1,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 135 099	865 173,80	40,5	2 135 099	865 173,80	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800	2 400,00	7,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 120 472	921 601,00	43,5	680 000	207 654,91	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 120 472	921 601,00	43,5	680 000	207 654,91	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 439 722	713 946,09	49,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 992	656 009,46	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 730	57 936,63	50,5			
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	207 654,91	30,5	680 000	207 654,91	30,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 563 105	8 510 343,58	37,7	8 875 000	585 466,28	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 113 105	8 428 353,58	55,8	1 425 000	503 476,28	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 077 142	7 942 873,74	56,4	425 000	21 657,00	5,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 168 990	6 669 014,82	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 908 152	1 273 858,92	43,8	425 000	21 657,00	5,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	481 819,28	48,2	1 000 000	481 819,28	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 963	3 660,56	10,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 450 000	81 990,00	1,1	7 450 000	81 990,00	1,1
	80110	Gimnazja	14 149 051	6 761 919,19	47,8	3 763 777	697 851,36	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 890 274	6 565 810,81	55,2	1 505 000	501 742,98	33,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 461 828	6 063 548,83	58,0	105 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 758 743	5 373 926,69	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 703 085	689 622,14	40,5	105 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 400 000	501 742,98	35,8	1 400 000	501 742,98	35,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 446	519,00	1,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 258 777	196 108,38	8,7	2 258 777	196 108,38	8,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	998 180	330 901,50	33,2	998 180	330 901,50	33,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 180	330 901,50	33,2	998 180	330 901,50	33,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 180	330 901,50	33,2	998 180	330 901,50	33,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 180	330 901,50	33,2	998 180	330 901,50	33,2
		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	3 395 393	1 570 792,76	46,3	28 369	11 841,48	41,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 395 393	1 570 792,76	46,3	28 369	11 841,48	41,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 388 393	1 568 186,20	46,3	28 369	11 841,48	41,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 650	1 348 207,00	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 743	219 979,20	47,4	28 369	11 841,48	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 606,56	37,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 821 584	6 035 777,20	51,1	2 539 000	629 897,03	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 821 584	5 977 967,20	55,2	1 539 000	572 087,03	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 286 147	5 403 561,81	58,2	39 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649 304	4 602 862,35	60,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 636 843	800 699,46	48,9	39 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	572 087,03	38,1	1 500 000	572 087,03	38,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 437	2 318,36	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000	57 810,00	5,8	1 000 000	57 810,00	5,8
	80130	Szkoły zawodowe	12 985 354	7 092 957,09	54,6	2 240 000	901 385,16	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 985 354	7 092 957,09	54,6	2 240 000	901 385,16	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 759 521	6 183 646,94	57,5	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 099 355	5 310 277,99	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 660 166	873 368,95	52,6	40 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	901 385,16	41,0	2 200 000	901 385,16	41,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 833	7 924,99	30,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380 562	70 194,32	18,4	94 283	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 562	70 194,32	18,4	94 283	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 562	70 194,32	18,4	94 283	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 583	35 047,36	24,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 979	35 146,96	15,0	94 283	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 821	645 320,98	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 074 821	645 320,98	60,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 068 971	645 320,98	60,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 504	494 097,10	63,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 467	151 223,88	53,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 054 259	664 813,34	63,1	74 618	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 259	664 813,34	63,1	74 618	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 667	598 534,25	65,9	74 618	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 343	0,00	0,0	41 571	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 324	598 534,25	69,5	33 047	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 035	47 106,51	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 557	19 172,58	36,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 272 046	947 502,12	41,7	2 219 800	929 310,06	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 272 046	947 502,12	41,7	2 219 800	929 310,06	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	733 446	180 042,12	24,5	681 200	161 850,06	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 968	117 047,39	40,1	261 518	106 646,13	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 478	62 994,73	14,3	419 682	55 203,93	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	767 460,00	49,9	1 538 600	767 460,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	929 310,06	41,9	2 219 800	929 310,06	41,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	929 310,06	41,9	2 219 800	929 310,06	41,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	681 200	161 850,06	23,8	681 200	161 850,06	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 518	106 646,13	40,8	261 518	106 646,13	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 682	55 203,93	13,2	419 682	55 203,93	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	767 460,00	49,9	1 538 600	767 460,00	49,9
		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	10 096	3 790,80	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 096	3 790,80	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 096	3 790,80	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 096	3 790,80	37,5			
		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	42 150	14 401,26	34,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 150	14 401,26	34,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 150	14 401,26	34,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450	10 401,26	34,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 700	4 000,00	34,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	32 810 499	16 853 318,45	51,4	16 125 581	8 138 708,80	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 810 499	16 853 318,45	51,4	16 125 581	8 138 708,80	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 258 830	4 477 300,08	48,4	828 471	386 909,38	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 779	3 516 798,73	50,0	760 971	355 758,85	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 230 051	960 501,35	43,1	67 500	31 150,53	46,1
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 455 998	12 318 548,37	52,5	15 253 710	7 728 129,42	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 271	33 800,00	64,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	927 131	428 111,09	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 131	428 111,09	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	924 431	428 087,21	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	577 386	292 490,18	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 045	135 597,03	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	23,88	0,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	278 525	103 313,75	37,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 525	103 313,75	37,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 885	103 112,56	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 418	99 060,38	36,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 467	4 052,18	62,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640	201,19	12,3			
		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	13 739 800	7 037 549,37	51,2	13 739 800	7 037 549,37	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 739 800	7 037 549,37	51,2	13 739 800	7 037 549,37	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	758 389	353 822,19	46,7	758 389	353 822,19	46,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 189	349 255,86	46,6	750 189	349 255,86	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	4 566,33	55,7	8 200	4 566,33	55,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 981 411	6 683 727,18	51,5	12 981 411	6 683 727,18	51,5
		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	365 870	180 077,31	49,2	59 300	26 584,20	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 870	180 077,31	49,2	59 300	26 584,20	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	365 870	180 077,31	49,2	59 300	26 584,20	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 870	180 077,31	49,2	59 300	26 584,20	44,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 507 518	2 258 905,70	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 507 518	2 258 905,70	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	263 900	66 651,15	25,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 900	66 651,15	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 191 347	2 158 454,55	41,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	52 271	33 800,00	64,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 939 473	829 661,23	42,8	1 939 473	829 661,23	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 473	829 661,23	42,8	1 939 473	829 661,23	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774	58,99	7,6	774	58,99	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774	58,99	7,6	774	58,99	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938 699	829 602,24	42,8	1 938 699	829 602,24	42,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 701 400	2 153 653,56	79,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 701 400	2 153 653,56	79,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 701 400	2 153 653,56	79,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 899 935	2 992 592,05	50,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 899 935	2 992 592,05	50,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 873 804	2 985 910,32	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300 615	2 705 969,61	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 189	279 940,71	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 131	6 681,73	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 109	353 290,39	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 109	353 290,39	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	784 769	353 136,35	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 389	63 519,71	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 380	289 616,64	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340	154,04	45,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 230	13 250,00	65,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 230	13 250,00	65,5			
		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	20 230	13 250,00	65,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	645 508	502 914,00	77,9	387 008	244 914,00	63,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	645 508	502 914,00	77,9	387 008	244 914,00	63,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 008	6 444,00	64,4	10 008	6 444,00	64,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 008	6 444,00	64,4	10 008	6 444,00	64,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 100	472 800,00	79,9	333 600	214 800,00	64,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 935	271 001,42	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 935	271 001,42	51,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 508	1 508,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508	1 508,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280	8 416,00	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 147	261 077,42	51,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	528 935	271 001,42	51,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	528 935	271 001,42	51,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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:	1 508	1 508,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508	1 508,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 280	8 416,00	48,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	510 147	261 077,42	51,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 150 897	4 165 645,39	51,1	79 288	23 040,80	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 150 897	4 165 645,39	51,1	79 288	23 040,80	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 844 483	3 389 112,98	49,5	17 790	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 870 687	2 928 294,51	49,9	5 233	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 796	460 818,47	47,3	12 557	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 202	20 920,80	50,8	41 202	20 920,80	50,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265 212	755 611,61	59,7	20 296	2 120,00	10,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 778 957	1 874 986,47	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 778 957	1 874 986,47	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 003	1 864 986,47	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 351	1 709 910,20	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 652	155 076,27	62,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 954	10 000,00	83,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 202	20 920,80	50,8	41 202	20 920,80	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 202	20 920,80	50,8	41 202	20 920,80	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	41 202	20 920,80	50,8	41 202	20 920,80	50,8
		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	2 095 871	1 104 884,24	52,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 871	1 104 884,24	52,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 091 146	1 100 659,24	52,6		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 765 662	955 111,55	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 484	145 547,69	44,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 725	4 225,00	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	453 732	227 512,42	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 732	227 512,42	50,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 841	226 619,27	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 281	171 469,54	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 560	55 149,73	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 891	893,15	30,9			
		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	480 000	187 263,05	39,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	187 263,05	39,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	187 263,05	39,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	91 803,22	31,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 880	95 459,83	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 245 642	740 493,46	59,4	20 296	2 120,00	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 245 642	740 493,46	59,4	20 296	2 120,00	10,4
		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	1 245 642	740 493,46	59,4	20 296	2 120,00	10,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 623	572,00	2,0	12 557	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 623	572,00	2,0	12 557	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 623	572,00	2,0	12 557	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	28 623	572,00	2,0	12 557	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	26 870	9 012,95	33,5	5 233	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 870	9 012,95	33,5	5 233	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 870	9 012,95	33,5	5 233	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 273	0,00	0,0	5 233	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 597	9 012,95	61,7	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 712	1 501 033,85	46,6	141 119	49 415,32	35,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 220 712	1 501 033,85	46,6	141 119	49 415,32	35,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 214 712	1 499 161,79	46,6	141 119	49 415,32	35,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 235	1 130 438,87	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 029 477	368 722,92	35,8	141 119	49 415,32	35,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 872,06	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 348	94 511,91	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 348	94 511,91	35,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 348	94 511,91	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741	18 257,26	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 607	76 254,65	32,9			
		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	178 000	65 623,44	36,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 000	65 623,44	36,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 000	65 623,44	36,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 000	65 623,44	36,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓLNOĆ
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 614	49 415,32	36,2	136 614	49 415,32	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 614	49 415,32	36,2	136 614	49 415,32	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 614	49 415,32	36,2	136 614	49 415,32	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 614	49 415,32	36,2	136 614	49 415,32	36,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 635 750	1 291 483,18	49,0	4 505	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 750	1 291 483,18	49,0	4 505	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 629 750	1 289 611,12	49,0	4 505	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 146 494	1 112 181,61	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 256	177 429,51	36,7	4 505	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 872,06	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 794 258	2 636 311,20	45,5	5 772 758	2 621 217,42	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 504 258	2 596 311,20	47,2	5 482 758	2 581 217,42	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 669	153 657,20	25,8	574 169	138 563,42	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 127	52 570,74	36,7	143 127	52 570,74	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 542	101 086,46	22,3	431 042	85 992,68	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 908 589	2 442 654,00	49,8	4 908 589	2 442 654,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 000	40 000,00	13,8	290 000	40 000,00	13,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 169	166 923,42	26,7	624 169	166 923,42	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 169	166 923,42	26,7	624 169	166 923,42	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 169	138 563,42	24,1	574 169	138 563,42	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 127	52 570,74	36,7	143 127	52 570,74	36,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 042	85 992,68	19,9	431 042	85 992,68	19,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	28 360,00	56,7	50 000	28 360,00	56,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 000	725 000,00	47,7	1 520 000	725 000,00	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 000	725 000,00	47,7	1 520 000	725 000,00	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 520 000	725 000,00	47,7	1 520 000	725 000,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 378 589	1 729 294,00	51,2	3 378 589	1 729 294,00	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 378 589	1 689 294,00	50,6	3 378 589	1 689 294,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 378 589	1 689 294,00	50,6	3 378 589	1 689 294,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	0,00	0,0	250 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	21 500	15 093,78	70,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	15 093,78	70,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	15 093,78	70,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	15 093,78	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926		Kultura fizyczna	5 745 232	2 480 962,35	43,2	594 492	198 737,47	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 745 232	2 480 962,35	43,2	594 492	198 737,47	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 574 252	2 394 839,91	43,0	429 492	113 870,47	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 921 190	1 417 065,87	48,5	114 231	8 629,16	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 653 062	977 774,04	36,9	315 261	105 241,31	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	84 867,00	51,4	165 000	84 867,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	1 255,44	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 740	2 282 224,88	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 740	2 282 224,88	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 144 760	2 280 969,44	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 959	1 408 436,71	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 337 801	872 532,73	37,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980	1 255,44	21,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	594 492	198 737,47	33,4	594 492	198 737,47	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 492	198 737,47	33,4	594 492	198 737,47	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 492	113 870,47	26,5	429 492	113 870,47	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 231	8 629,16	7,6	114 231	8 629,16	7,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 261	105 241,31	33,4	315 261	105 241,31	33,4
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	84 867,00	51,4	165 000	84 867,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/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				34 858 919	11 937 096,08	34,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 660 142	11 561 187,70	48,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 406 768	11 521 950,70	51,4
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	19 406 768	11 521 950,70	59,4
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzyńskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 000 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 253 374	39 237,00	3,1
		Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleni)	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	1 253 374	39 237,00	3,1
710		Działalność usługowa				200 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2014	2015	200 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 708 777	335 908,38	3,1
	80104	Przedszkola				7 450 000	81 990,00	1,1
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	3 300 000	15 990,00	0,5
		Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	4 150 000	66 000,00	1,6
	80110	Gimnazja				2 258 777	196 108,38	8,7
		Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	18 777	13 530,00	72,1
		Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	2 240 000	182 578,38	8,2
	80120	Licea ogólnokształcące				1 000 000	57 810,00	5,8
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	1 000 000	57 810,00	5,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				290 000	40 000,00	13,8
	92116	Biblioteki				40 000	40 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2014	40 000	40 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				250 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	250 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	5 335,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 209 394	2 404 218,77	38,7
Suma bilansowa (I + II)		6 209 394	2 409 553,89	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 209 394	1 808 150,98	29,1
1	Bieżące	6 209 394	1 808 150,98	29,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	601 402,91	
Suma bilansowa (III + IV)		6 209 394	2 409 553,89	38,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	3 909,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 380 890	941 165,24	39,5
Suma bilansowa (I + II)		2 380 890	945 074,93	39,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 380 890	671 880,03	28,2
1	Bieżące	2 380 890	671 880,03	28,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	273 194,90	
Suma bilansowa (III + IV)		2 380 890	945 074,93	39,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	323,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 519 004	938 686,50	37,3
Suma bilansowa (I + II)		2 519 004	939 010,21	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 519 004	810 190,66	32,2
1	Bieżące	2 519 004	810 190,66	32,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	128 819,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 519 004	939 010,21	37,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	183,45	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	495 200	221 050,80	44,6
Suma bilansowa (I + II)		495 200	221 234,25	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	495 200	153 555,47	31,0
1	Bieżące	495 200	153 555,47	31,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	67 678,78	
Suma bilansowa (III + IV)		495 200	221 234,25	44,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	20,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	246 500	68 215,59	27,7
Suma bilansowa (I + II)		246 500	68 235,86	27,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	246 500	33 793,12	13,7
1	Bieżące	246 500	33 793,12	13,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 442,74	
Suma bilansowa (III + IV)		246 500	68 235,86	27,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	898,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	567 800	235 100,64	41,4
Suma bilansowa (I + II)		567 800	235 998,64	41,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	567 800	138 731,70	24,4
1	Bieżące	567 800	138 731,70	24,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 266,94	
Suma bilansowa (III + IV)		567 800	235 998,64	41,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	55 000	4 218,92	7,7
Suma bilansowa (I + II)		55 000	4 219,48	7,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 000	2 189,72	4,0
1	Bieżące	55 000	2 189,72	4,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 029,76	
Suma bilansowa (III + IV)		55 000	4 219,48	7,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		22 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	0,00	0,0
1	Bieżące	22 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0		
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	0,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	4 218,92	12,8
Suma bilansowa (I + II)		33 000	4 219,48	12,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	2 189,72	6,6
1	Bieżące	33 000	2 189,72	6,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 029,76	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	4 219,48	12,8

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	32 045	32 044,04	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	409 542	409 541,08	100,0
1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	408 322	408 321,08	100,0
C	Przychody ogółem	1 828 001	953 918,96	52,2
I	Przychody własne	255 800	176 718,29	69,1
1	wpływy z działalności	231 800	165 346,30	71,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	11 371,99	47,4
II	Dotacje	1 572 201	777 200,67	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 520 000	725 000,00	47,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	52 201	52 200,67	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 205 498	1 331 416,00	60,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 165 101	1 013 884,93	46,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 634	504 660,44	47,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	284 048,47	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	284 334	153 463,36	54,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	153 300	67 148,61	43,8
II	Zakup towarów i usług	923 640	420 984,63	45,6
1	materiały i paliwa	118 173	38 024,42	32,2
2	energia	62 800	22 541,25	35,9
3	remonty	150 000	93 251,63	62,2
4	usługi pozostałe	592 667	267 167,33	45,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 827	88 239,86	52,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	351 220	413 838,05	117,8
1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	350 000	327 408,65	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	15 000	83 382,30	555,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 828 881	683 429,18	37,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,50	11,25	90,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	213 649	213 648,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	167 187	167 186,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	167 187	167 186,65	100,0
C	Przychody ogółem	3 355 939	1 717 084,50	51,2
I	Przychody własne	3 000	1 526,60	50,9
1	wpływy z działalności	3 000	1 526,60	50,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 346 582	1 697 286,81	50,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 338 589	1 689 294,00	50,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta			
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	7 993	7 992,81	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 357	18 271,09	287,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 309 477	1 670 622,52	50,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 341 439	1 922 134,52	57,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 022	1 320 829,72	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 913	1 105 124,27	49,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 495	24 454,42	60,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	395 614	191 251,03	48,3
II	Zakup towarów i usług	499 658	425 135,65	85,1
1	materiały i paliwa	90 993	41 875,83	46,0
2	energia	65 000	39 441,39	60,7
3	remonty	2 000	3 213,34	160,7
4	usługi pozostałe	341 665	340 605,09	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 759	176 169,15	116,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	1 110	1 109,51	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 110	1 109,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	159 179	159 178,57	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 499 508	2 080 203,58	59,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000	40 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	40 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55,00	52,00	94,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	233 152 121	118 269 408,60	50,7	34 858 919	11 937 096,08	34,2	268 011 040	130 206 504,68	48,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 988 517	813 668,45	27,2				2 988 517	813 668,45	27,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 348 936	34 279 419,16	48,7	24 110 142	11 561 187,70	48,0	94 459 078	45 840 606,86	48,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 761	1 678 904,06	46,9				3 581 761	1 678 904,06	46,9
EDUKACJA	90 470 192	48 892 481,87	54,0	10 708 777	335 908,38	3,1	101 178 969	49 228 390,25	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 200 509	17 860 341,84	50,7				35 200 509	17 860 341,84	50,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 503 461	2 595 514,46	47,2	40 000	40 000,00	100,0	5 543 461	2 635 514,46	47,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 744 436	2 480 168,19	43,2				5 744 436	2 480 168,19	43,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 534	0,00	0,0				71 534	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 006 111	9 496 104,10	50,0				19 006 111	9 496 104,10	50,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	236 664	172 806,47	73,0				236 664	172 806,47	73,0

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	233 152 121	118 269 408,60	50,7	58 285 285	26 103 902,80	44,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 988 517	813 668,45	27,2	2 838 137	761 313,61	26,8
Drogi i mosty	2 988 517	813 668,45	27,2	2 838 137	761 313,61	26,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 689 323</i>	<i>703 595,79</i>	<i>26,2</i>	<i>2 689 323</i>	<i>703 595,79</i>	<i>26,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 259 323	699 905,79	31,0	2 259 323	699 905,79	31,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	430 000	3 690,00	0,9	430 000	3 690,00	0,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>136 614</i>	<i>49 415,32</i>	<i>36,2</i>	<i>136 614</i>	<i>49 415,32</i>	<i>36,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 614	49 415,32	36,2	136 614	49 415,32	36,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>8 302,50</i>	<i>68,1</i>	<i>12 200</i>	<i>8 302,50</i>	<i>68,1</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	150 380	52 354,84	34,8			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 348 936	34 279 419,16	48,7	625 130	110 651,16	17,7
Rewitalizacja	50 563	0,00	0,0	50 563	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 563</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>50 563</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	67 595 850	33 432 484,95	49,5	267 556	27 419,00	10,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>16 434 851</i>	<i>9 425 332,88</i>	<i>57,3</i>	<i>55 503</i>	<i>21 131,39</i>	<i>38,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 147 791</i>	<i>3 998 536,51</i>	<i>28,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 411 022</i>	<i>8 392 606,12</i>	<i>48,2</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 201 732</i>	<i>11 563 875,91</i>	<i>60,2</i>	<i>3 599</i>	<i>3 200,88</i>	<i>88,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>400 454</i>	<i>52 133,53</i>	<i>13,0</i>	<i>208 454</i>	<i>3 086,73</i>	<i>1,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 000	12 928,50	11,0	118 000	12 928,50	11,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>76 000</i>	<i>12 006,00</i>	<i>15,8</i>	<i>76 000</i>	<i>12 006,00</i>	<i>15,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>42 000</i>	<i>922,50</i>	<i>2,2</i>	<i>42 000</i>	<i>922,50</i>	<i>2,2</i>
Pozostały zasób komunalny	2 584 523	834 005,71	32,3	189 011	70 303,66	37,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 295 711</i>	<i>670 830,47</i>	<i>51,8</i>	<i>104 139</i>	<i>44 299,66</i>	<i>42,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 188 940</i>	<i>137 171,24</i>	<i>11,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>99 872</i>	<i>26 004,00</i>	<i>26,0</i>	<i>84 872</i>	<i>26 004,00</i>	<i>30,6</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 581 761	1 678 904,06	46,9	7 805	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	555 046	258 572,38	46,6	4 505	0,00	0,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>380 193</i>	<i>199 645,88</i>	<i>52,5</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	196 677	113 505,45	57,7			
Letnie oczyszczanie ulic	83 516	50 555,02	60,5			
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	35 585,41	35,6			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>1 782,00</i>	<i>44,6</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>54 807</i>	<i>17 714,70</i>	<i>32,3</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 600</i>	<i>3 177,36</i>	<i>41,8</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>55 000</i>	<i>13 219,20</i>	<i>24,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>48 941</i>	<i>23 033,24</i>	<i>47,1</i>			
Dzień Ziemi i inne	48 941	23 033,24	47,1			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>4 505</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 505</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 850	75 318,89	39,1	3 300	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>192 850</i>	<i>75 318,89</i>	<i>39,1</i>	<i>3 300</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Tereny zielone	353 000	105 884,45	30,0		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	178 000	65 623,44	36,9		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	175 000	40 261,01	23,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 480 865	1 239 128,34	49,9			
Place zabaw	97 250	30 404,22	31,3			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 259 883	1 163 012,90	51,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 259 883	1 163 012,90	51,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	123 732	45 711,22	36,9			
EDUKACJA	90 470 192	48 892 481,87	54,0	11 489 837	3 928 124,76	34,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	83 878 843	45 653 758,17	54,4	11 254 481	3 914 163,28	34,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 595 755	8 378 264,99	57,4	1 000 000	481 819,28	48,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 595 755	7 896 445,71	58,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 000 000	481 819,28	48,2	1 000 000	481 819,28	48,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 117 972	921 502,60	43,5	680 000	207 654,91	30,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 437 972	713 847,69	49,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	680 000	207 654,91	30,5	680 000	207 654,91	30,5
Prowadzenie szkół podstawowych	21 666 216	12 395 553,73	57,2	2 135 099	865 173,80	40,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 531 117	11 530 379,93	59,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 135 099	865 173,80	40,5	2 135 099	865 173,80	40,5
Prowadzenie gimnazjów	11 685 274	6 544 274,53	56,0	1 400 000	501 742,98	35,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 285 274	6 042 531,55	58,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 400 000	501 742,98	35,8	1 400 000	501 742,98	35,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 695 584	5 946 476,55	55,6	1 500 000	572 087,03	38,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 195 584	5 374 389,52	58,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	572 087,03	38,1	1 500 000	572 087,03	38,1
Prowadzenie szkół zawodowych	12 891 354	7 078 063,85	54,9	2 200 000	901 385,16	41,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 691 354	6 176 678,69	57,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 200 000	901 385,16	41,0	2 200 000	901 385,16	41,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 093 871	1 104 394,44	52,7		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 774 957	1 872 766,47	49,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	446 732	227 512,42	50,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 732	227 512,42	50,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 822 925	194 509,93	10,7	1 300 000	32 477,82	2,5
Dowożenie uczniów do szkół	998 180	330 901,50	33,2	998 180	330 901,50	33,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 048 821	638 616,36	60,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 202	20 920,80	50,8	41 202	20 920,80	50,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 591 349	3 238 723,70	49,1	235 356	13 961,48	5,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 375 393	1 566 374,58	46,4	28 369	11 841,48	41,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 375 393	1 566 374,58	46,4	28 369	11 841,48	41,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	0,00	0,0	5 600	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	409 185	70 766,32	17,3	106 840	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	787 011	574 712,00	73,0			
Nagrody dla nauczycieli	42 004	0,00	0,0	42 004	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	99 722	32 642,73	32,7	32 247	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	187 263,05	39,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 245 642	740 493,46	59,4	20 296	2 120,00	10,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	63 086	63 085,80	100,0			
Stypendia socjalne	672 556	365 944,66	54,4	20 296	2 120,00	10,4
Dożywianie uczniów	510 000	311 463,00	61,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	52 757	19 365,05	36,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	200	192,47	96,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 557	19 172,58	36,5			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	94 035	47 106,51	50,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 200 509	17 860 341,84	50,7	17 934 410	8 856 538,71	49,4
Programy zdrowotne	2 219 800	929 310,06	41,9	2 219 800	929 310,06	41,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	929 310,06	41,9	2 219 800	929 310,06	41,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	929 310,06	41,9	2 219 800	929 310,06	41,9
Pomoc społeczna	10 237 279	4 947 398,96	48,3	43 400	23 670,00	54,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	785 109	353 290,39	45,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	581 206	304 801,42	52,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 206	304 801,42	52,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	20 230	13 250,00	65,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 899 935	2 992 592,05	50,7			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	927 131	428 111,09	46,2			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	278 525	103 313,75	37,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
Dożywianie	1 701 743	728 370,26	42,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 589 863	701 957,38	44,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	111 880	26 412,88	23,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 743 430	11 983 632,82	52,7	15 671 210	7 903 558,65	50,4
Zasiłki i pomoc w naturze	6 713 404	3 908 389,00	58,2			
Świadczenia rodzinne	13 673 211	7 047 372,21	51,5	13 673 211	7 047 372,21	51,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 938 699	829 602,24	42,8	1 938 699	829 602,24	42,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	418 116	198 269,37	47,4	59 300	26 584,20	44,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 503 461	2 595 514,46	47,2	5 481 961	2 580 420,68	47,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	623 372	166 126,68	26,6	623 372	166 126,68	26,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	623 372	166 126,68	26,6	623 372	166 126,68	26,6
Działalność kulturalna	4 858 589	2 414 294,00	49,7	4 858 589	2 414 294,00	49,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 520 000	725 000,00	47,7	1 520 000	725 000,00	47,7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 520 000	725 000,00	47,7	1 520 000	725 000,00	47,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 338 589	1 689 294,00	50,6	3 338 589	1 689 294,00	50,6
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 338 589	1 689 294,00	50,6	3 338 589	1 689 294,00	50,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	15 093,78	70,2			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	15 093,78	70,2			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 744 436	2 480 168,19	43,2	593 696	197 943,31	33,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 089 829	2 266 392,09	44,5			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 621 564	2 119 707,40	45,9			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	468 265	146 684,69	31,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	654 607	213 776,10	32,7	593 696	197 943,31	33,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	311 000	107 215,92	34,5	300 000	104 438,75	34,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	343 607	106 560,18	31,0	293 696	93 504,56	31,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	71 534	0,00	0,0	71 534	0,00	0,0
<i>Promocja miasta</i>	71 534	0,00	0,0	71 534	0,00	0,0
<i>Promocja krajowa</i>	64 634	0,00	0,0	64 634	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 634	0,00	0,0	54 634	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	6 900	0,00	0,0	6 900	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 006 111	9 496 104,10	50,0	19 006 111	9 496 104,10	50,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	18 347 126	9 141 689,52	49,8	18 347 126	9 141 689,52	49,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 243 336	8 374 654,77	51,6	16 243 336	8 374 654,77	51,6
Fundusz wynagrodzeń	16 089 541	8 318 912,43	51,7	16 089 541	8 318 912,43	51,7
Wydatki na rzecz pracownika	153 795	55 742,34	36,2	153 795	55 742,34	36,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 103 790	767 034,75	36,5	2 103 790	767 034,75	36,5
Remonty bieżące w budynkach	148 538	78 094,48	52,6	148 538	78 094,48	52,6
Utrzymanie Urzędu	892 582	323 339,87	36,2	892 582	323 339,87	36,2
Obsługa informatyczna	358 156	88 388,23	24,7	358 156	88 388,23	24,7
Obsługa teletechniczna	86 720	13 555,25	15,6	86 720	13 555,25	15,6
Obsługa prawna	45 048	9 458,10	21,0	45 048	9 458,10	21,0
Obsługa kancelaryjna	338 938	155 881,75	46,0	338 938	155 881,75	46,0
Obsługa medialna	40 100	17 024,43	42,5	40 100	17 024,43	42,5
Ochrona osób i mienia	193 708	81 292,64	42,0	193 708	81 292,64	42,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	658 985	354 414,58	53,8	658 985	354 414,58	53,8
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	545 000	264 468,25	48,5	545 000	264 468,25	48,5
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	107 985	89 946,33	83,3	107 985	89 946,33	83,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	236 664	172 806,47	73,0	236 664	172 806,47	73,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	58 593	57 862,54	98,8	58 593	57 862,54	98,8
<i>Różne rozliczenia</i>	58 593	57 862,54	98,8	58 593	57 862,54	98,8
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	178 071	114 943,93	64,5	178 071	114 943,93	64,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	178 071	114 943,93	64,5	178 071	114 943,93	64,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 858 919	11 937 096,08	34,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 110 142	11 561 187,70	48,0
Rewitalizacja	250 000	0,00	0,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	250 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 406 768	11 521 950,70	51,4
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	19 406 768	11 521 950,70	59,4
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Ząbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 000 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	1 453 374	39 237,00	2,7
Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleń)	1 253 374	39 237,00	3,1
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	200 000	0,00	0,0
EDUKACJA	10 708 777	335 908,38	3,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 708 777	335 908,38	3,1
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	3 300 000	15 990,00	0,5
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	18 777	13 530,00	72,1
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2	4 150 000	66 000,00	1,6
Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	2 240 000	182 578,38	8,2
Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38	1 000 000	57 810,00	5,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	40 000,00	100,0
Działalność kulturalna	40 000	40 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	40 000	40 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 579 457	52 605 882,88	52,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	89 727 457	48 817 082,81	54,4%
	90,11%	92,80%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 836 657	7 805 826,90	60,8%
	14,31%	15,99%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	354 765,90	71,0%
	0,56%	0,73%	
Dochody z mienia	50 028 388	26 695 531,44	53,4%
	55,76%	54,68%	
Pozostałe dochody	26 362 412	13 960 958,57	53,0%
	29,38%	28,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 852 000	3 788 800,07	38,5%
	9,89%	7,20%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 852 000	3 788 800,07	38,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 579 457	52 605 882,88	52,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 727 457	48 817 082,81	54,4%
	Struktura	90,11%	92,80%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	89 727 457	48 817 082,81	54,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 836 657	7 805 826,90	60,8%
	Struktura	14,31%	15,99%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>12 067 657</u>	<u>7 392 102,27</u>	<u>61,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągalności w ramach wystawionych tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	10 017 657	5 544 087,04	55,3%
	Przypis		11 313 460,31	
	Ściągalność		91,63%	
	Nadpłaty		24 718,55	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		328 835,04	
	- od osób fizycznych	2 050 000	1 848 015,23	90,1%
	Przypis		5 328 192,81	
	Ściągalność		47,77%	
	Nadpłaty		155 753,70	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		552 845,29	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>490 000</u>	<u>257 965,12</u>	<u>52,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie trwania roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych - dot. podatku od osób prawnych			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej - dot. podatku od osób fizycznych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	430 000	204 955,00	47,7%
	Przypis		425 929,02	
	Ściągalność		92,22%	
	Nadpłaty		9 148,88	
	- od osób fizycznych	60 000	53 010,12	88,4%
	Przypis		487 918,44	
	Ściągalność		17,29%	
	Nadpłaty		2 294,73	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>279 000</u>	<u>155 759,51</u>	<u>55,8%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	354 765,90	71,0%
	Struktura	0,56%	0,73%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>354 765,90</u>	<u>71,0%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	340 000	264 452,16	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	60 000	58 581,35	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	24 181,12	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie reklamy • umowa najmu pasa drogowego	0 0 0	6 685,60 532,00 333,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości złożonych wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	50 028 388	26 695 531,44	53,4%
	Struktura	55,76%	54,68%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 218 000</u>	<u>4 876 520,11</u>	<u>115,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	18 000	11 139,45	61,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłaty za grunt związany ze zbyciem w drodze przetargu lokalu użytkowego.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 200 000	4 865 380,66	115,8%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>45 810 388</u>	<u>21 819 011,33</u>	<u>47,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:			
	1. zmniejszenia powierzchni lokali komunalnych w związku z ich wykupem na własność,			
	2. prowadzonych inwestycji miejskich, które spowodowały wzrost niezasiedlonych lokali użytkowych,			
	3. niskiego poziomu ściągalności za bezumowne korzystanie z lokalu,			
	4. podpisania nowych umów w tytułu najmu i dzierżawy przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.			
	z tego:			
	Przypis		67 054 415,12	
	Ściągalność		37,56%	
	Nadpłaty		39 592,84	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	23 100 000	11 431 398,99	49,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	16 869 000	7 711 273,71	45,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z najmu garaży	980 000	397 635,91	40,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływ z dzierżawy gruntów	3 580 000	1 559 496,31	43,6%
	Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	180 000	94 627,15	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Praga-Północ	3 400 000	1 464 869,16	
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	191 000	78 598,02	41,2%
	Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	65 000	37 014,64	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	126 000	41 583,38	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 090 388	640 608,39	58,8%
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	155 088	114 560,14	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	155 088	114 560,14	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Praga-Północ	935 300	526 048,25	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	888 030	502 886,39	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu	41 970	20 985,48	
	- z tytułu najmu gruntu	5 300	2 176,38	
IV	Pozostałe dochody	26 362 412	13 960 958,57	53,0%
	Struktura dochodów	29,38%	28,60%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 397,19</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	6 397,19	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		6 317,48	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		79,71	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>272 500</u>	<u>193 201,62</u>	<u>70,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		130 808,18	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		47 103,76	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 269,28	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 991,00	
	• opłaty za ksero		29,40	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>160 000</u>	<u>193 233,13</u>	<u>120,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		96 102,44	
	• podatku od nieruchomości		93 157,27	
	• podatku od środków transportowych		2 629,80	
	• opłaty targowej		1 343,62	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 012 040</u>	<u>1 196 468,41</u>	<u>118,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		628 724,68	
	• nieterminowych wpłat dot. umów cywilnoprawnych		424 179,97	
	• opłaty za lokale użytkowe		141 440,33	
	• pozostałe		2 123,43	
	<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>992 000</u>	<u>1 154 464,55</u>	<u>116,4%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów sądowych • bezumowne korzystanie z gruntu • pozostałe • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • rozliczenia z lat ubiegłych • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • jednorazowe udostępnienie nieruchomości na potrzeby zdjęć filmowych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		330 845,79 274 880,33 130 640,45 122 620,88 120 099,81 61 204,81 57 269,66 56 902,82	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	34 191,41	-
	Wpływy z usług	23 925 872	11 183 002,26	46,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. bezpłatnego udostępniania pływalni dla szkół, bez równoczesnej możliwości udostępnienia obiektu dla klientów komercyjnych, 2. zmniejszenia wymiaru usług opiekuńczych przez osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej, 3. malejącego handlu na administrowanych bazarach. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych • opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki" • opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka"	20 388 100 3 537 772 1 487 160 1 744 912 265 400 40 300	10 324 575,97 858 426,29 227 386,25 519 820,91 95 882,44 15 336,69 9 749,65 5 587,04	50,6% 24,3%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 852 000	3 788 800,07	38,5%
	Struktura	9,89%	7,20%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 852 000	3 788 800,07	38,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 805,00	-
	Struktura	0,00%	0,07%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzęt biurowy		2 805,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	423 094,92	105,8%
	Struktura dochodów	4,06%	11,17%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r. w tym: osoby fizyczne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r. w tym: osoby fizyczne		386 789,12 36 254,55 350 534,57 36 305,80 36 305,80 2 2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 452 000	3 362 900,15	35,6%
	Struktura dochodów	95,94%	88,76%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 600 000	2 475 200,00	53,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. nie uregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Brzeskiej 16 i Panieńskiej r. Okrzei. 2. kwotę wykazanych dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Stalowej 43/45 - planowanej do sprzedaży w 2013 r. 3. sprzedaż nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 18 planowana jest w II półroczu 2014 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Panieńska r. Okrzei dz.ew. nr 27/1 obręb 4-15-04 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 2 ul. Brzeska 16 dz.ew. nr 3/3 obręb 5-14-07 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr ul. Strzelecka 36 dz.ew. nr 18 obręb 4-13-05 powierzchnia [m ²] adres nieruchomości nr 4 ul. Stalowa 43/45 powierzchnia [m ²]	4 600 000 3 2 100 000 1 200 1 850 000 1 082 650 000 403 0	2 475 200,00 1 0,00 0,00 0,00 2 475 200,00 1 735	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 002 000	71 247,68	3,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	2 000	71 247,68	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 000 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	25	0	
	powierzchnia [m ²]	1 000	0	
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	650 000	816 452,47	125,6%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	641 647,73	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	250 000	174 804,74	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	2	1	
	powierzchnia [m ²]	130	52	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 200 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. zakończenie wynikiem negatywnym 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Szwedzkiej 2 i 13, ul. Wileńskiej 27 oraz Tarchomińskiej 9 - z uwagi na brak oferentów.			
	2. nie uregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Stalowej 29 i ul. Stalowej 57.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	2 200 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Stalowa 29	1 100 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	521		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 57	1 100 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 000		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 988 517	813 668,45	27,2%
Drogi i mosty - program 2	2 988 517	813 668,45	27,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 689 323	703 595,79	26,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 259 323	699 905,79	31,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	189 650		
- długość ogółem (km)	24		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (8 873 m²)	1 400 000	488 758,95	34,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg	240 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (161 m²)	114 800	56 124,72	48,9%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	110 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (918 mb)	95 790	62 787,12	65,5%
remonty nawierzchni dróg brukowych	95 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	63 386	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	50 500	49 938,00	98,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	40 000	28 363,93	70,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	22 500	0,00	0,0%
wymiana krawężników (164 mb)	14 847	13 025,06	87,7%
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	4 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	908,01	30,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	430 000	3 690,00	0,9%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000		
- długość ogółem (km)	1		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	140 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	30 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	20 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	18 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	17 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	11 310	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	10 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	10 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	10 000	0,00	0,0%
wygrozdzenie terenu słupkami	3 690	3 690,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	136 614	49 415,32	36,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	136 614	49 415,32	36,2%
<i>Cel:</i> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</i>			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	27 720,00	34,7%
opłaty za energię elektryczną	56 614	21 695,32	38,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200	8 302,50	68,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	12 200	8 302,50	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	150 380	52 354,84	34,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> 2			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 4 832			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa parkingów	112 080	45 607,99	40,7%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	12 000	1 165,22	9,7%
zakup energii	11 000	3 146,98	28,6%
remonty	5 000	180,00	3,6%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	70,19	1,4%
podatek od nieruchomości	4 100	1 998,00	48,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800	6,46	0,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	400	180,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 348 936	34 279 419,16	48,7%
Rewitalizacja - program 1	50 563	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 563	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych dot. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020			
	50 563	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	67 595 850	33 432 484,95	49,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 434 851	9 425 332,88	57,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 746			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 8 403			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 343			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 416 444			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 379 348	9 404 201,49	57,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych 6 962 783 3 719 991,70 53,4%			
- odprowadzanie ścieków 4 402 970 2 637 262,64 59,9%			
- sprzątanie 830 639 314 876,70 37,9%			
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie 720 154 390 435,57 54,2%			
- dozór mienia 342 374 158 135,56 46,2%			
- pielęgnacja terenów zielonych 200 000 42 675,12 21,3%			
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych 145 646 145 645,12 100,0%			
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 100 000 0,00 0,0%			
- inwentaryzacje 100 000 0,00 0,0%			
- dezynsekcja, deratyzacja 35 000 11 887,10 34,0%			
- odzyskiwanie należności 30 000 3 321,00 11,1%			
- czyszczenie kominów 18 000 3 287,54 18,3%			
- wymiana piasku, usługi ppoż i in. 18 000 7 995,00 44,4%			
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 10 000 0,00 0,0%			
- przeprowadzki lokatorów w związku z eksmisją 10 000 4 470,35 44,7%			
zakup energii 6 000 000 3 896 250,74 64,9%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 1 800 000 912 570,20 50,7%			
koszty postępowania sądowego 800 000 530 741,64 66,3%			
podatek od nieruchomości 621 315 288 969,00 46,5%			
kary i odszkodowania 100 000 10 315,06 10,3%			
zakup materiałów 60 600 16 847,03 27,8%			
- zakup środków do utrzymania czystości 60 600 16 847,03 27,8%			
opłaty i składki 30 000 23 870,12 79,6%			
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych 30 000 23 870,12 79,6%			
opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 650 4 646,00 99,9%			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 403	13 077,39	32,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii 25 637 7 979,65 31,1%			
zakup usług pozostałych 10 277 3 886,00 37,8%			
- wywóz nieczystości 8 477 3 557,20 42,0%			
- sprzątanie 1 800 328,80 18,3%			
podatek od towarów i usług (VAT) 2 329 131,74 5,7%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 2 160 1 080,00 50,0%			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	15 100	8 054,00	53,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów postępowania sądowego o regulację tytułu prawnego oraz sprawy dotyczące opróżnienia lokalu w związku z decyzjami PINB) 15 000 8 054,00 53,7%			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych 100 0,00 0,0%			
<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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 147 791	3 998 536,51	28,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 47			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 1 634			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty ogółem, w tym:	9 152 574	864 078,61	9,4%
- remont 47 szt. pustostanów	3 500 000	710 912,17	20,3%
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000	44 448,92	1,5%
konserwacje	2 800 000	1 630 049,07	58,2%
awarie	1 883 667	1 414 618,83	75,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	281 550	89 790,00	31,9%
nadzór budowlany	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 411 022	8 392 606,12	48,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 411 022	8 392 606,12	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	200,00		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	56		
wynagrodzenia i pochodne	14 852 317	7 278 252,05	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 605 020	5 341 217,82	46,0%
wynagrodzenia dozorców	2 393 990	984 106,55	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 391	791 390,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	29 083,12	29,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 355 906	1 116 560,74	47,4%
inne wydatki:	2 558 705	1 114 354,07	43,6%
zakup usług pozostałych	668 384	247 926,76	37,1%
zakup energii	460 000	207 349,21	45,1%
zakup usług remontowych	430 264	136 239,57	31,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000	193 010,14	70,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 000	95 480,00	51,3%
zakup materiałów i wyposażenia	182 191	107 101,78	58,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400	58 373,22	41,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	54 000	18 450,00	34,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	45 000	11 625,43	25,8%
podatek od nieruchomości	40 450	19 824,00	49,0%
szkolenia pracowników	35 000	8 092,70	23,1%
zakup usług zdrowotnych	20 700	4 861,00	23,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7 000	2 093,41	29,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	1 355,45	22,6%
wyjazdy służbowe	6 000	2 255,40	37,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	316	316,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	19 201 732	11 563 875,91	60,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 801		
w tym liczba mieszkań	3 343		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 198 133	11 560 675,03	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	6 400 000	3 824 734,48	59,8%
zaliczka remontowa	5 000 000	3 133 104,09	62,7%
zaliczka eksploatacyjna	4 000 000	2 393 677,81	59,8%
odprowadzanie ścieków	2 878 359	1 720 234,33	59,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000	425 067,64	50,0%
wynagrodzenia bezosobowe	58 320	55 259,22	94,8%
pochodne od wynagrodzeń	11 454	8 597,46	75,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 599	3 200,88	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 599	3 200,88	88,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	400 454	52 133,53	13,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	192 000	49 046,80	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	80 000	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	70 000	49 046,80	70,1%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	42 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	208 454	3 086,73	1,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	170 000	1 284,60	0,8%
- na rzecz osób fizycznych	170 000	1 284,60	0,8%
odsetki od odszkodowań	20 000	290,53	1,5%
koszty postępowania sądowego	15 354	1 500,00	9,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa (m.in. koszty upomnień dotyczące eksmisji)	3 100	11,60	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	118 000	12 928,50	11,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	76 000	12 006,00	15,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	30 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	18 317	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	15 000	6 838,80	45,6%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	7 327	4 404,88	60,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 356	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 200	290,00	24,2%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 000	472,32	47,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	42 000	922,50	2,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	40 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	922,50	46,1%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	2 584 523	834 005,71	32,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 295 711	670 830,47	51,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	194		
z tego garaże	60		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 191 572	626 530,81	52,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	453 000	277 222,87	61,2%
zakup usług	382 000	149 675,55	39,2%
- odprowadzanie ścieków	199 206	94 226,37	47,3%
- inwentaryzacja budynków	130 000	29 520,00	22,7%
- monitoring budynków	20 127	8 665,33	43,1%
- sprzątanie	15 000	9 185,97	61,2%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	7 305	2 769,03	37,9%
- ogłoszenia prasowe	5 000	1 942,79	38,9%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	3 362	3 361,26	100,0%
- czyszczenie kominów	2 000	4,80	0,2%
podatek od nieruchomości	270 572	181 202,00	67,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	50 000	0,00	0,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000	14 788,35	49,3%
opłaty notarialne	6 000	3 642,04	60,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	104 139	44 299,66	42,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	73 478	36 867,21	50,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 785	773,88	4,6%
zakup usług pozostałych	10 000	5 553,10	55,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 444	810,00	23,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	432	295,47	68,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 188 940	137 171,24	11,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont lokalu przeznaczonego na Warszawskie Centrum Wielokulturowe	870 490	0,00	0,0%
remonty (m.in. wymiana zasilania elektrycznego, wymiana odcinka pionu zimnej wody, remont instalacji elektrycznej)	200 000	91 625,10	45,8%
awarie i konserwacje	100 000	27 096,14	27,1%
ekspertyzy, analizy i opinie	18 450	18 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	99 872	26 004,00	26,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: pustostany, nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	74 215	24 860,00	33,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 748	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	252	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie przed dewastacją nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	7 657	1 144,00	14,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 581 761	1 678 904,06	46,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	555 046	258 572,38	46,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	380 193	199 645,88	52,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	196 677	113 505,45	57,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	95 000	47 847,70	50,4%
plużenie	61 484	43 225,14	70,3%
odśnieżanie chodników	40 193	22 432,61	55,8%
Letnie oczyszczanie ulic	83 516	50 555,02	60,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	166		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	68 516	41 071,81	59,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	15 000	9 483,21	63,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	35 585,41	35,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	100 000	35 585,41	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000	1 782,00	44,6%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	1 782,00	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	54 807	17 714,70	32,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	54 807	17 714,70	32,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 600	3 177,36	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 000	2 160,00	72,0%
zakup energii	2 600	774,68	29,8%
koszty eksploatacji szaleatów	2 000	242,68	12,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	55 000	13 219,20	24,0%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	55 000	13 219,20	24,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	48 941	23 033,24	47,1%
Dzień Ziemi i inne	48 941	23 033,24	47,1%
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja: obsługa akcji	38 741	18 257,26	47,1%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	6 000	2 039,45	34,0%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	2 000	1 129,03	56,5%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu)	2 000	1 607,50	80,4%
opłaty za przegląd pojazdu wykorzystywanego w akcji	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	4 505	0,00	0,0%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: usługi weterynaryjne	4 505	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	192 850	75 318,89	39,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	192 850	75 318,89	39,1%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	192 850	75 318,89	39,1%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	189 550	75 318,89	39,7%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	100 000	32 921,17	32,9%
wynagrodzenia dla osób sprzątających oraz otwierających i zamykających pomieszczenia studni	66 550	34 338,21	51,6%
zużycie energii	19 000	6 899,49	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 160,02	29,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 300	0,00	0,0%
naprawy i przeglądy hydrantów	3 300	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	353 000	105 884,45	30,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	178 000	65 623,44	36,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja</u> :			
pielęgnacja terenów zieleni	83 000	22 126,15	26,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	46 000	14 320,12	31,1%
nasadzenia drzew i krzewów	36 000	22 327,20	62,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	3 850,00	38,5%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	3 000	2 999,97	100,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	175 000	40 261,01	23,0%
<u>Cel</u> : pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	14 122,36	15,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	12 589,37	31,5%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	5 123,12	17,1%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	8 426,16	56,2%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 480 865	1 239 128,34	49,9%
Place zabaw - zadanie 1	97 250	30 404,22	31,3%
<u>Cel</u> : tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
konserwacja urządzeń zabawowych	50 000	17 121,60	34,2%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	6 691,20	26,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	3 198,00	21,3%
utrzymanie placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	3 393,42	46,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 259 883	1 163 012,90	51,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 259 883	1 163 012,90	51,5%
<u>Cel</u> : zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
średnie zatrudnienie (etaty)	28,00		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
- wynagrodzenia i pochodne	2 019 712	1 060 101,90	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 561 218	806 638,78	51,7%
wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej	130 000	61 417,37	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 500	112 172,32	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 687,20	38,7%
- pochodne od wynagrodzeń	318 994	131 603,60	41,3%
inne wydatki:	240 171	102 911,00	42,8%
zakup usług pozostałych	48 854	20 564,14	42,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600	6 245,00	17,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 117,56	72,5%
zakup materiałów i wyposażenia	28 377	17 303,93	61,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	10 678,93	53,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 922,74	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 000	2 664,07	26,6%
szkolenia pracowników	7 000	1 570,00	22,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 419,13	40,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 872,06	31,2%
zakup usług remontowych	6 000	2 245,00	37,4%
podatek od nieruchomości	5 100	2 508,00	49,2%
zakup energii	4 000	311,85	7,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 500	287,16	8,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	944,43	31,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 000	17,00	0,9%
zakup usług zdrowotnych	640	240,00	37,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	123 732	45 711,22	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 638,40		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	40 000	14 736,67	36,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 080	18 368,00	49,5%
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	22 100	5 406,41	24,5%
nadzór nad bazarem	7 452	3 078,30	41,3%
podatek od nieruchomości	6 900	3 384,00	49,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	4 600	737,84	16,0%
konserwacja i remonty	4 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0,00	0,0%

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 470 192	48 892 481,87	54,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	83 878 843	45 653 758,17	54,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 595 755	8 378 264,99	57,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 595 755	7 896 445,71	58,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 463		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	147,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 168 990	6 669 014,82	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 924	4 862 330,77	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 269	785 958,67	94,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 300,00	30,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 753 497	1 019 425,38	58,1%
Zakup energii	901 600	438 021,67	48,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 858	415 182,00	72,5%
Zakup usług pozostałych	371 387	132 111,44	35,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	348 000	164 308,62	47,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 600	9 621,28	26,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 963	3 660,56	10,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 934	17 129,34	50,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 900	15 246,00	47,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	23 410	8 125,81	34,7%
Zakup usług zdrowotnych	19 330	5 922,00	30,6%
Szkolenia pracowników	15 220	1 040,00	6,8%
Oplaty za telefony komórkowe	11 800	5 829,01	49,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 813	4 503,24	41,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700	5 036,00	47,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 250	1 693,92	52,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	1 000 000	481 819,28	48,2%
<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	1		
- liczba uczniów	47		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 117 972	921 502,60	43,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 437 972	713 847,69	49,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	400		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 324 992	656 009,46	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 050	484 036,75	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 580	70 749,76	74,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 362	101 222,95	47,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 380	51 343,00	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	1 446,23	7,4%
Zakup usług pozostałych	11 200	2 000,00	17,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	2 599,00	27,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	650	450,00	69,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	680 000	207 654,91	30,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	104		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	21 666 216	12 395 553,73	57,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 531 117	11 530 379,93	59,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 697		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	238,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,3		
wynagrodzenia i pochodne	16 744 281	10 010 453,66	59,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 828 312	7 225 796,19	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260 869	1 200 697,92	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	700,00	14,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 650 100	1 583 259,55	59,7%
Zakup energii	1 146 400	549 817,93	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839 156	602 591,00	71,8%
Zakup usług pozostałych	296 190	157 767,97	53,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	119 621,63	59,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 810	44 718,00	50,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 000	5 578,59	11,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500	3 532,00	9,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	35 150	14 051,73	40,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800	2 400,00	7,3%
Zakup usług zdrowotnych	22 500	10 388,00	46,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 306	6 222,19	38,2%
Szkolenia pracowników	13 500	1 120,00	8,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 198	1 769,99	24,6%
Oplaty za telefony komórkowe	4 326	347,24	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 135 099	865 173,80	40,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	314		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 685 274	6 544 274,53	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 285 274	6 042 531,55	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 176		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 758 743	5 373 926,69	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 688 634	3 910 732,94	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 276	620 415,24	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	2 910,00	38,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 333	839 868,51	60,3%
Zakup energii	515 010	182 314,77	35,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 056	328 515,00	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	235 200	81 154,21	34,5%
Zakup usług pozostałych	137 819	33 702,91	24,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	10 957,66	19,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 446	519,00	1,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 480	9 064,23	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	8 844,00	57,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 500	5 109,00	35,2%
Szkolenia pracowników	10 500	1 820,00	17,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700	2 564,63	29,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700	2 772,02	36,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 720	1 267,43	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 400 000	501 742,98	35,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	164		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 695 584	5 946 476,55	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 195 584	5 374 389,52	58,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 433		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 649 304	4 602 862,35	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 868 700	3 345 029,49	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	581 004	543 952,01	93,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	819,13	9,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 100	713 061,72	59,9%
Zakup energii	503 510	271 150,99	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 659	282 501,00	73,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 000	145 445,07	43,3%
Zakup usług pozostałych	164 828	37 275,16	22,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000	6 469,29	15,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 437	2 318,36	6,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 940	9 596,00	50,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500	5 498,00	29,7%
Oplaty za telefony stacjonarne	16 450	6 236,14	37,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 700	460,00	6,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 700	2 096,43	27,2%
Szkolenia pracowników	4 550	200,00	4,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 306	2 157,10	50,1%
Oplaty za telefony komórkowe	1 700	123,63	7,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	1 500 000	572 087,03	38,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	228		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 891 354	7 078 063,85	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 691 354	6 176 678,69	57,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 444		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 099 355	5 310 277,99	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 001 300	3 827 822,67	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	683 755	667 965,27	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	900,00	12,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 406 800	813 590,05	57,8%
Zakup energii	696 520	351 120,88	50,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 664	333 629,00	71,8%
Zakup usług pozostałych	117 425	47 519,41	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	62 377,01	54,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	38 720,66	51,6%
Oplaty za telefony stacjonarne	26 200	9 934,70	37,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 833	7 924,99	30,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 730	7 788,00	43,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 880	213,00	1,5%
Szkolenia pracowników	9 500	1 703,00	17,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 500	2 669,17	31,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 247	2 187,04	51,5%
Oplaty za telefony komórkowe	2 000	613,84	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	2 200 000	901 385,16	41,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	482		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 093 871	1 104 394,44	52,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 765 662	955 111,55	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 200	698 274,73	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 062	114 250,00	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	272 400	142 586,82	52,3%
Zakup energii	117 000	38 854,26	33,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 153	67 110,00	72,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	9 951,24	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	13 213,00	48,9%
Zakup usług pozostałych	25 531	7 333,91	28,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500	4 493,63	27,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	7 000	1 475,33	21,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 725	4 225,00	89,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	785,00	39,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	906,00	45,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	485,85	40,5%
Szkolenia pracowników	1 000	250,00	25,0%
Oplaty za telefony komórkowe	600	199,67	33,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	3 774 957	1 872 766,47	49,6%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 520 351	1 709 910,20	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 300	1 258 976,33	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	265 151	181 952,71	68,6%
- pochodne od wynagrodzeń	559 900	268 981,16	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 352	148 216,00	72,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 100	3 340,27	18,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 954	10 000,00	83,7%
Zakup usług pozostałych	3 000	1 000,00	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	300,00	25,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	446 732	227 512,42	50,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 732	227 512,42	50,9%
Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	284 281	171 469,54	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 659	122 413,74	57,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 222	21 181,18	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	47 400	27 874,62	58,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	9 161,98	22,9%
Zakup usług pozostałych	39 716	5 392,41	13,6%
Zakup energii	39 090	19 360,50	49,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 489	10 993,00	71,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	7 789,96	51,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	3 000	477,15	15,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 891	893,15	30,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790	810,00	45,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 317	715,33	54,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158	299,40	25,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 000	150,00	15,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 822 925	194 509,93	10,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	522 925	162 032,11	31,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	128 075	51 749,35	40,4%
remonty w gimnazjach	100 000	21 536,28	21,5%
remonty w przedszkolach	92 350	28 431,59	30,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	87 000	31 490,65	36,2%
remonty w szkołach zawodowych	54 000	14 893,24	27,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 000	6 704,62	25,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	4 418,18	22,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 000	0,00	0,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 000	2 220,00	55,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	2 500	98,40	3,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	489,80	24,5%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Infrastruktury	1 300 000	32 477,82	2,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	691 000	10 820,82	1,6%
remonty w przedszkolach	425 000	21 657,00	5,1%
remonty w gimnazjach	105 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	40 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	39 000	0,00	0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	998 180	330 901,50	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	78		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 048 821	638 616,36	60,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,1		
wynagrodzenia i pochodne	784 504	494 097,10	63,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	590 500	358 228,36	60,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 704	59 287,61	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	131 300	76 581,13	58,3%
Zakup energii	124 700	98 145,49	78,7%
Zakup usług pozostałych	54 600	11 996,62	22,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	11 970,15	26,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 087	22 207,00	69,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 080	200,00	18,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	41 202	20 920,80	50,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	41 202	20 920,80	50,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 591 349	3 238 723,70	49,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 375 393	1 566 374,58	46,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	3 347 024	1 554 533,10	46,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 924 650	1 348 207,00	46,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 100	963 462,36	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 250	183 249,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	455 300	201 495,63	44,3%
Zakup usług pozostałych	223 524	130 867,86	58,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 750	21 282,35	24,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 600	28 200,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	17 749,00	59,2%
Szkolenia pracowników	30 000	3 250,00	10,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 606,56	37,2%
Oplaty za telefony komórkowe	6 000	1 890,33	31,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	480,00	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	28 369	11 841,48	41,7%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.			
<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	5 600	0,00	0,0%
<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	4 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	409 185	70 766,32	17,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	302 345	70 766,32	23,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	106 840	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	787 011	574 712,00	73,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	777 572	567 632,00	73,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	672		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 439	7 080,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	42 004	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	99 722	32 642,73	32,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programu "Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III Szkoły Podstawowej i ich rodziców w procesie edukacji", organizacja konkursów i imprez jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	87 524	30 709,78	35,1%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	55 277	30 709,78	55,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 772	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	772	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 750	23 653,23	79,5%
Zakup usług pozostałych	10 755	7 056,55	65,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	32 247	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	29 247	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	12 198	1 932,95	15,8%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 040	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 888	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 152	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	882,81	27,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 140	817,67	71,7%
Zakup usług pozostałych	818	232,47	28,4%
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000	187 263,05	39,0%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	480 000	187 263,05	39,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	288 120	91 803,22	31,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000	79 219,60	33,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 120	12 583,62	26,2%
Zakup środków żywności	87 380	33 630,46	38,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	35 263,48	61,9%
Zakup usług pozostałych	47 500	26 565,89	55,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 245 642	740 493,46	59,4%
Stypendia za wyniki w nauce	63 086	63 085,80	100,0%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	63 086	63 085,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	672 556	365 944,66	54,4%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	652 260	363 824,66	55,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	652 260	363 824,66	55,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	20 296	2 120,00	10,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	15 296	2 120,00	13,9%
Stypendia dla uczniów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dożywianie uczniów	510 000	311 463,00	61,1%
<u>Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	510 000	311 463,00	61,1%
<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 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	52 757	19 365,05	36,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	200	192,47	96,2%
<u>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymiana międzynarodowa młodzieży. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	200	192,47	96,2%
<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 LXIII/1751/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	52 557	19 172,58	36,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	52 557	19 172,58	36,5%
Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach.		6 706,56	
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Gender Equality and Human Rights in our School"		12 466,02	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	94 035	47 106,51	50,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. <u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 035	47 106,51	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 200 509	17 860 341,84	50,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	929 310,06	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	929 310,06	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	929 310,06	41,9%
<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 prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 411 700	717 130,00	50,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	219 736	86 852,83	39,5%
organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku letniego	212 100	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym przez organizacje pozarządowe (290 uczestników)	203 660	50 330,00	24,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 200	37 062,50	46,8%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	33 200	0,00	0,0%
programy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych przemocą - prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (22 uczestników)	23 520	11 550,00	49,1%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych - "Koalicja na rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu - renoma na warszawskiej Pradze-Północ"	21 980	21 980,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 244	1 526,01	24,4%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	418,72	7,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej np. Zachowaj Trzeźwy Umysł	2 460	2 460,00	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 LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
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.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 237 279	4 947 398,96	48,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	785 109	353 290,39	45,0%
<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.	785 109	353 290,39	45,0%
zadania własne	721 109	329 567,72	45,7%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, 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	592 900	261 986,16	44,2%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	128 209	67 581,56	52,7%
zadania zlecone	64 000	23 722,67	37,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	64 000	23 722,67	37,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	581 206	304 801,42	52,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	581 206	304 801,42	52,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"	562 418	294 877,42	52,4%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
	18 788	9 924,00	52,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	116,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	4,82		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	20 230	13 250,00	65,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla cudzoziemców - na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 407,14 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców 5 osób	18 380	11 400,00	62,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców - na zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 675 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	1 350	1 350,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców - na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 1 osoba	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 899 935	2 992 592,05	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filii Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,24		
wynagrodzenia i pochodne	5 300 615	2 705 969,61	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 116 352	1 985 721,43	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 154	302 016,19	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 000	9 000,00	31,0%
- pochodne od wynagrodzeń	848 109	409 231,99	48,3%
inne wydatki:	599 320	286 622,44	47,8%
zakup usług pozostałych	143 824	80 524,93	56,0%
zakup materiałów i wyposażenia	138 300	54 270,54	39,2%
zakup energii	105 600	37 618,87	35,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250	62 115,37	72,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	39 600	15 797,17	39,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 131	6 681,73	25,6%
zakup usług remontowych	21 800	6 673,37	30,6%
podatek od nieruchomości	10 542	10 186,00	96,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 840	3 573,40	52,2%
szkolenia pracowników	6 700	4 698,00	70,1%
wyjazdy służbowe	6 000	780,00	13,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	2 274,36	63,2%
zakup usług zdrowotnych	2 085	920,00	44,1%
koszty postępowania sądowego	1 308	414,83	31,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	740	93,87	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	927 131	428 111,09	46,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomocy żywnościowej, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	416,55		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,15		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 100 osób - osoby starsze), zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	117		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,69		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	808,17		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	927 131	428 111,09	46,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	577 386	292 490,18	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	448 404	217 022,13	48,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 543	32 812,03	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	95 439	42 656,02	44,7%
inne wydatki:	349 745	135 620,91	38,8%
zakup środków żywności	147 705	45 770,23	31,0%
zakup energii	85 580	39 742,91	46,4%
zakup materiałów i wyposażenia	39 090	14 271,05	36,5%
zakup usług pozostałych	26 380	13 163,69	49,9%
zakup usług remontowych	17 000	3 148,81	18,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788	8 409,60	71,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 000	1 889,92	31,5%
podatek od nieruchomości	5 702	5 507,00	96,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	1 788,00	48,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 745,82	48,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	23,88	0,9%
szkolenia pracowników	300	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	180	160,00	88,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	278 525	103 313,75	37,1%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206	278 525	103 313,75	37,1%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,11		
wynagrodzenia i pochodne	270 418	99 060,38	36,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 801	76 258,97	35,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715	10 202,47	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	44 902	12 598,94	28,1%
inne wydatki:	8 107	4 253,37	52,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	2 147,39	59,6%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 857,79	92,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	201,19	12,3%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	367	47,00	12,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	23 670,00	54,5%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych (600 odbiorców)	43 400	23 670,00	12,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 701 743	728 370,26	42,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 589 863	701 957,38	44,2%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,25		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 589 863	701 957,38	44,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	125	386 100	139 661,82
- średnia wartość posiłku	8,37		
- średni okres dożywiania (dni)	133		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	572	581 023	291 944,78
- średnia wartość posiłku	5,67		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
żywnienie w żłobkach:	133 280	61 650,78	46,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci objętych programem	131		
- średnia wartość posiłku	6,35		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
zasiłki celowe na zakup żywności	489 460	208 700,00	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	111 880	26 412,88	23,6%
<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	111 880	26 412,88	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	3	43 200	1 874,88
- średnia wartość posiłku	8,37		4,3%
- średni okres dożywiania (dni)	74		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	53	51 000	24 538,00
- średnia wartość posiłku	5,44		48,1%
- średni okres dożywiania (dni)	85		
żywnie w żłobkach:	17 680	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 743 430	11 983 632,82	52,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 713 404	3 908 389,00	58,2%
<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	6 713 404	3 908 389,00	58,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 325,01 zł, liczba świadczeń - 3 622 , liczba świadczeniobiorców - 846 osób	4 012 004	1 754 735,44	43,7%
zasiłki celowe :	2 336 683	1 177 174,50	50,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 241,17 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 495 osób	1 411 421	510 909,79	36,2%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 155,94 zł, liczba świadczeń - 584, liczba świadczeniobiorców - 407 osób,	800 000	301 948,01	37,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 435,93 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	140 400	91 069,86	64,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	135 000	71 057,34	52,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 210,00 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	120 000	2 000,00	1,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 175,31 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	116 400	22 260,00	19,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	45 000	13 674,00	30,4%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	23 921	250,00	1,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 167,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	8 000	500,00	6,3%
- zakup artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	7 600	5 194,00	68,3%
- zakup artykułów hydraulicznych, malarskich, drobnych artykułów do prac remontowych - średnia wartość zasiłku - 158,29 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 600	300,00	6,5%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 236,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 600	316,58	6,9%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 30,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	3 200	2 130,00	66,6%
- koszty przejazdu	1 500	210,00	14,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 563,51, liczba świadczeń - 26	1 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 445,15 zł, liczba świadczeń - 4.838, liczba świadczeniobiorców - 861 osób	2 701 400	2 153 653,56	79,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 673 211	7 047 372,21	51,5%
<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	13 673 211	7 047 372,21	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,46 zł, liczba świadczeń - 16.532, liczba świadczeniobiorców - 2.755 osób	3 373 856	1 627 668,11	48,2%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 200 188	850 634,00	38,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,02 zł, liczba świadczeń - 1.993, liczba świadczeniobiorców - 332 osoby	750 512	338 850,00	45,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2 805, liczba świadczeniobiorców - 648 osób	464 320	224 400,00	48,3%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,20 zł, liczba świadczeń - 292, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	389 976	114 814,00	29,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego	211 200	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	188 000	71 000,00	37,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	161 600	81 200,00	50,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	28 080	15 600,00	55,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,38 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	6 500	4 770,00	73,4%
świadczenia opiekuńcze	3 034 167	2 010 528,00	66,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.279, liczba świadczeniobiorców - 1.380 osób	2 190 831	1 266 687,00	57,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 678,01 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	843 336	728 865,00	86,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,41 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 000	14 976,00	49,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,07 zł, liczba świadczeń - 4.872, liczba świadczeniobiorców - 812 osób	3 549 320	1 944 262,40	54,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	580 000	157 000,00	27,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 178,78 zł, liczba świadczeń - 807, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	350 000	144 278,70	41,2%
zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 517,32 zł, liczba świadczeń - 181, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	243 880	93 634,67	38,4%
odsetki od zasiłków dla opiekunów - średnia wartość - 228,32 zł, liczba - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	8 200	4 566,33	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	333 600	214 800,00	64,4%
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.074, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	333 600	214 800,00	64,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 938 699	829 602,24	42,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	600		
- w tym pozytywnych	562		
Liczba gospodarstw domowych	552		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,16 zł, liczba świadczeń - 2.884, liczba świadczeniobiorców - 1.246 osób	1 403 500	623 419,74	44,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 173,36 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	244 000	100 546,54	41,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,69 zł, liczba świadczeń - 272, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	137 000	57 578,47	42,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 210,49 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	79 500	30 100,21	37,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 256,02 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 000	6 400,60	32,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 222,26 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	13 000	7 778,98	59,8%
umowa użyczenia - średnia wartość zasiłku - 207,16 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	828,64	27,6%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	38 699	2 949,06	7,6%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,75 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 66 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	418 116	198 269,37	47,4%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	111 546	44 776,26	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 096	3 790,80	37,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	42 150	14 401,26	34,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 450	10 401,26	34,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 700	4 000,00	34,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 300	26 584,20	44,8%
<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:	306 570	153 493,11	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	306 570	153 493,11	50,1%
<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 2013 r. , poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 503 461	2 595 514,46	47,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	623 372	166 126,68	26,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	623 372	166 126,68	26,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "Urodziny Pragi", koncert pasyjny - droga krzyżowa pt. "Golgota Jasnogórska", koncert papieski z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II, "IX Jarmark Floriański", "V Noc Pragi", cykl "Praskie Lato"; w tym impreza "Bezpieczne Wakacje", zajęcia taneczne dla seniorów, spotkanie wielkanocne ze środowiskami kombatanckimi zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na: - animację życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ: "Praskie Animacje 2014", "VII Muzyczny spacer ulicami starej Pragi", "Artystyczna Tarchomińska 2014". - przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 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.)			
	623 372	166 126,68	26,6%
	573 372	137 766,68	24,0%
	50 000	28 360,00	56,7%
Działalność kulturalna - program 3	4 858 589	2 414 294,00	49,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 520 000	725 000,00	47,7%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 520 000	725 000,00	47,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna w zakresie grafiki, rzeźby dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, rysunku i malarstwa technika olejna, pastela sucha, linorytu i suchej igły, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, plastyka dla dzieci przedszkolnych, szkolonych, dorosłych i seniorów, obrazy z wystaw i natury, odblokuj Pragę, mała sztuka, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, ogólnorozwajowe zajęcia plastyczno-techniczne; pracownia muzyczna: warsztaty wokalne, nauka gry na instrumentach-gitara i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Malmazyje, Chór Tonika; pracownia językowa: język francuski w 2 grupach, język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Art in English; klub gier Arena; pracownia teatralna: warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego, warsztaty capoeiry dla dzieci, młodzieży; joga, joga 50+, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, Zumba Fitness, zajęcia taneczne dla dzieci, seniorów, rytmika dla krasnoludków, pracownia komputerowa, trening pamięci dla seniorów liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - zorganizowane imprezy: Praskie wieczory filmowe, Praskie spotkania z Gwiazdą, Wieczory teatralne dla dorosłych, Koncerty z cyklu Promocja Młodych Talentów, Wieczory z muzyką klasyczną, Koncerty rodzinne dla małych i dużych, Przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży, Praski salonik literacki, Warsztaty Praska Szkoła Rękodzieła, Praskie Impresje Wielkanocne, Koncerty okolicznościowe, Balet karnawałowe dla dzieci, seniorów współorganizowane imprezy: Jasełka w Praskich Parafiach, Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Noc Pragi, Praskie Lato (Bezpieczne wakacje, niedzielne imprezy od czerwca do sierpnia), IV Praski Festiwal Piosenki, III Praski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Praski Konkert Wielkopostny, Konkert Papieski, Konkert Duchy Poetów, Konkert Głgola Jasnogórska, Spotkajmy się w południe na Pradze Północ! - spacer z okazji 366 rocznicy nadania praw miejskich Pradze, konkurs plastyczny Praska Wycinanka, warsztaty mini EtnoPraga - rok Kolberga, V festiwal Nowa Muzyka Żydowska, Festiwal Piosenki Niemieckojęzycznej, I Plazowy Piknik Rodzinny, Harcerski Dzień Dziecka, Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi, Piknik Sąsiedzki, II edycja warsztatów muzycznych "Tworzę, więc jestem", konkurs plastyczny Za co Kocham Egipt,			
	1 520 000	725 000,00	47,7%
	56		
	644		
	374		
	15		
	811		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 338 589	1 689 294,00	50,6%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 338 589	1 689 294,00	50,6%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 338 589	1 689 294,00	50,6%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	1		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,68		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 747		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 666		
lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, teatryki, koncerty, pogadanki, odczyty, warsztaty, konkursy, kursy komputerowe i językowe	4 212		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	15 093,78	70,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	15 093,78	70,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	13 000	10 695,35	82,3%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	4 000	1 936,69	48,4%
porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	3 500	2 123,15	60,7%
zakup energii	1 000	338,59	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 744 436	2 480 168,19	43,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 089 829	2 266 392,09	44,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 621 564	2 119 707,40	45,9%
<i>Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	4 621 564	2 119 707,40	45,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (etaty)	46		
wynagrodzenia i pochodne	2 803 559	1 407 536,71	50,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 212 000	1 022 631,52	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 839	168 838,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	5 132,00	24,4%
- pochodne od wynagrodzeń	401 720	210 934,27	52,5%
inne wydatki:	1 818 005	712 170,69	39,2%
zakup energii	560 801	251 107,07	44,8%
zakup usług pozostałych	468 724	194 812,29	41,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	306 216	52 104,73	17,0%
zakup materiałów i wyposażenia	144 305	53 355,43	37,0%
podatek od nieruchomości	95 809	47 906,00	50,0%
zakup usług remontowych	94 327	32 039,27	34,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	25 202,00	51,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 704	36 920,14	74,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192	9 096,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 000	4 046,75	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980	1 255,44	21,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 552	1 778,45	50,1%
zakup usług zdrowotnych	3 000	896,15	29,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 168	300,00	13,8%
szkolenia pracowników	2 000	1 350,97	67,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	0,00	0,0%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	468 265	146 684,69	31,3%
<i>Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki: zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia	468 265 312 550 124 250 31 465	146 684,69 98 303,80 45 999,16 2 381,73	31,3% 31,5% 37,0% 7,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	654 607	213 776,10	32,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	311 000	107 215,92	34,5%
<i>Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	11 000	2 777,17	25,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 400 3 400	900,00 900,00	26,5% 26,5%
inne wydatki: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	7 600 6 500 1 100	1 877,17 1 186,03 691,14	24,7% 18,2% 62,8%
Turnieje koszykówki i siatkówki, Turniej Piłki Nożnej Amatorów Orlik 2014, Ogólnopolski Turniej Siatkówki - rocznik 2000			
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	300 000	104 438,75	34,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, bilardowe, w kręgle, darts, wyciskanie sztangi, arm warsaw challenge, zajęcia w ramach Praskiego lata 2014, nordic walking zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji imprez: turniej	192 000 68 000 40 000	12 869,39 62 969,36 28 600,00	6,7% 92,6% 71,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
boksy, piłki nożnej dziewcząt, chłopów, mini siatkówki dziewcząt, siatkówki dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo			
<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. 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	343 607	106 560,18	31,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 911	13 055,62	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 911	13 055,62	26,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	293 696	93 504,56	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	93 392	9 946,92	10,7%
- "Od zabawy do sportu"	42 392	0,00	0,0%
- "Aktywny senior"	32 000	4 988,01	15,6%
- "Sportowa Praga Północ"	19 000	4 958,91	26,1%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 304	27 290,64	36,2%
organizacja obozów sportowych	75 000	30 000,00	40,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000	26 267,00	52,5%
<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. 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.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 534	0,00	0,0%
Promocja miasta - program 1	71 534	0,00	0,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	64 634	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> foldery, plakaty, mapy, płyty CD i DVD poświęcone historii dzielnicy i jej promocji			
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	54 634	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach			
	20 000	0,00	0,0%
produkcja i dystrybucja relacji filmowych z wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych			
	12 634	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców dzielnicy i Warszawy, biorących udział w konkursach promocyjnych			
	10 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	10 000	0,00	0,0%
organizacja spotkań promujących działania dzielnicy w ramach zarządzania marką m.st. Warszawy			
	2 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	6 900	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 006 111	9 496 104,10	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 347 126	9 141 689,52	49,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 243 336	8 374 654,77	51,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 089 541	8 318 912,43	51,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 678 570	8 107 432,28	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 678 570	8 107 432,28	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 570	5 946 953,89	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	908 000	874 521,65	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 170 000	1 285 956,74	59,3%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 189	204 977,16	51,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	400 189	204 977,16	51,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 494	171 328,29	51,2%
- pochodne od wynagrodzeń	65 695	33 648,87	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	774	58,99	7,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	774	58,99	7,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	774	58,99	7,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	10 008	6 444,00	64,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	10 008	6 444,00	64,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 365	5 386,63	64,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 643	1 057,37	64,4%
<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.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	153 795	55 742,34	36,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 495	31 739,42	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	78 000	28 668,84	36,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 098	3 070,58	12,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 397	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	49 300	24 002,92	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	22 000	14 216,10	64,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	6 295,82	52,5%
dopłaty do studiów	12 000	3 491,00	29,1%
wyjazdy na szkolenia	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 103 790	767 034,75	36,5%
Remonty bieżące w budynkach	148 538	78 094,48	52,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje m.in. dźwigów, klimatyzacji, drzwi	133 955	74 887,41	55,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 835	1 498,11	12,7%
zakup materiałów do remontów	2 748	1 708,96	62,2%
Utrzymanie Urzędu	892 582	323 339,87	36,2%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	879 879	321 214,85	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	355 298	135 944,62	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały i wyposażenie biurowe, piśmienne, papier, czajniki, meble)	209 264	71 042,51	33,9%
zakup usług pozostałych (wyrobiecie pieczętek, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, mycie samochodów)	161 133	66 842,36	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	57 874	2 026,48	3,5%
remonty i konserwacje sprzętu (ksery, samochodów, mebli, niszczarek)	64 110	31 414,31	49,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 760	8 375,90	50,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 440	5 568,67	36,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	535,02	17,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata komornicza i kuratorska	3 000	535,02	17,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	9 703	1 590,00	16,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów okolicznościowych, wiązanek)	9 703	1 590,00	16,4%
Obsługa informatyczna	358 156	88 388,23	24,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	99 057	32 118,39	32,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis i aktualizacje zainstalowanych systemów i programów, usługi projektowe z zakresu IT)	59 533	16 109,25	27,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 706	6 083,10	47,9%
bieżące naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń infrastruktury informatycznej	11 905	5 628,85	47,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 840	605,66	8,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów i części do komputerów, zakup licencji)	5 073	3 691,53	72,8%
przebudowa struktury sieci LAN	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	259 099	56 269,84	21,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	237 297	56 269,84	23,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 802	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	86 720	13 555,25	15,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	85 777	13 554,84	15,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	56 100	9 721,74	17,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	22 460	3 757,82	16,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 217	75,28	1,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	943	0,41	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	862	0,41	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	81	0,00	0,0%
Obsługa prawna	45 048	9 458,10	21,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	42 048	9 458,10	22,5%
archiwizacja akt	3 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	338 938	155 881,75	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	338 341	155 832,07	46,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	597	49,68	8,3%
Obsługa medialna	40 100	17 024,43	42,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Informatyki	100	56,33	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie domeny praga-pn.waw.pl	91	56,33	61,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	40 000	16 968,10	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	40 000	16 968,10	42,4%
Ochrona osób i mienia	193 708	81 292,64	42,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	152 801	74 398,77	48,7%
ochrona przeciwpożarowa	22 043	5 729,57	26,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 864	1 164,30	6,2%
<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	658 985	354 414,58	53,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	545 000	264 468,25	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	538 000	263 971,39	49,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	5 700	496,86	8,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	2		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> wybory do Rad Osiedli	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	107 985	89 946,33	83,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	58 885	42 606,33	72,4%
diety członków komisji wyborczych	49 100	47 340,00	96,4%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	236 664	172 806,47	73,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	58 593	57 862,54	98,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	58 593	57 862,54	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	57 000	56 271,64	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	57 000	56 271,64	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	797	796,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011.	353	352,80	99,9%
odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	239	239,00	100,0%
korekta naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011.	205	204,94	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	796	794,16	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011.	336	334,73	99,6%
odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	265	265,00	100,0%
korekta naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011.	195	194,43	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	178 071	114 943,93	64,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	178 071	114 943,93	64,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	27 605	9 710,23	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> windykacja należności podatkowych	26 390	8 966,25	34,0%
koszty postępowania sądowego	1 081	610,78	56,5%
wypisy i wyrysy	134	133,20	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 466	105 233,70	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	140 466	105 233,70	74,9%
zakup materiałów, druków, kwitów	9 159	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	841	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 wydatków 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	zł/m ²	178	79
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	11,9	3,7
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	12 675	8 873
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	1 063	161
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	286	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,0	0,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 505	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	800	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	1 573	1 205
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	45 538	16 472
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15	9
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	813	923
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	6 266	4 363
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1	0
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	%	43,5	32,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	659	738
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	552 987	567 189
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	79 234	92 067
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	30	17
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	zł/os.	1 783	491
liczba remontowanych budynków	szt.	192	42
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,6	12,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	85 887	41 963
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	204,0	200,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	0	9
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	252	252
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,9	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> 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	170 000	1 285
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	421	2 132
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.	2	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	29	17
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	244	259
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.	4	8
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	35,8	27,8
odsetek niewynajętych lokali	%	47,1	35,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	34 753	41 820
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	33	16
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	3	3
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
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	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	904	684
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	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	663	305
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 000	1 423
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	8	7
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	333	297
średni koszt interwencji	zł	500	255
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,8
średnia liczba koszy	szt.	121	121
liczba opróżnień	szt.	33 076	9 734
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	10	8
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości			
	t	160	30
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	438	441
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 833	2 203
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem			
	os.	1	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	72 000	38 000
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.	2 253	0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	188	0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2	0
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 i czwartorzędowych			
	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 388	18 830
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	14	14
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 050	1 109
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 060	781
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	7	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 101	1 204
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 083	959
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.	11	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 841	2 764
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	188 324	193 835
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)			
	szt.	2	2
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	2 638	2 638
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	5 156	3 809
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 212	5 397
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 000	10 251
średnia liczba dzieci	os.	40	47
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.	3 459	1 785
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	22	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	89
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 387	1 997
średnia liczba dzieci	os.	155	104
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.	7 251	4 275
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 897	2 755
średnia liczba uczniów	os.	436	314
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.	8 681	5 138
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 216	3 059
średnia liczba uczniów	os.	194	164
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.	6 447	3 750
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	83,0	89,5
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	8 5 725 262	6 2 509 228
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 363 11 35 25	4 277 11 36 25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	10 3 971 554	10 1 870 482
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 092 640 3 600	1 104 394 1 500
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	630 670 1 601 18,6	312 128 1 707 63,3
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 średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	9 578 46	16 297 14
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 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,0	50,0 0,4
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 średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 343 78 10	4 242 73 5
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	489 2 142 76	285 2 239 83
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 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	31,5 4,5	30,5 3,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	40 40	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	2,5 50 1 023	2,0 0 1 073
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	zł/os.	1 160	848
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	17 2 471	0 0
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.	15	20
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	247 443 750 600	326 0 0 574
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	548 115	520 121
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	510 700 30 75	530 700 4 87
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	632 5,5	593 5,3
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 192
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 12 217	2 9 586
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> liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os. os. os.	7 186 2 400	7 0 1 470

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów	szt.	28	24
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	2 900	1 019
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	462	366
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	22	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	220	233
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	28	51
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	13	14
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	5
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	2 900	2 650
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	7 050	2 249
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	34,0	34,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	85	44
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	837	1 331
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.	13,3	6,2
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 312	1 991
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,3	5,6
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>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	9	10
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	468	260
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 071	828
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	413	865
średnia wartość zasiłku	zł	180	169
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.	0	56
Wypłata 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	49,0	49,1
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	394	162
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	259	67
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	750	300
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 199	998
	szt.	166	129
	szt.	212	159
	szt.	184	147
	zł	42	49
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 ogółem 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.	5	3
	szt.	40	19
	os.	100 000	50 000
	os.	15 000	13 600
	zł	16 104	8 744
	%	100,0	98,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ			
<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 w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	200	148
	os.	10 000	3 790
	zł/os.	150	191
	%	81,7	71,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych			
	szt.	3 000	1 067
	os.	15 000	9 437
	szt.	79	134
	zł/os.	225	179
	%	100,0	87,9
	zł	72 000	26 438
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.	2	1
	szt.	18	18
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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	770 187	353 285
	%	36,9	30,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom			
	h	5 275	2 870,5
	zł/h	89	51
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	10 690	3 697

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	96,4
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 980	3 000
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.	9	5
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000	3 802
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 100	17 760
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	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.	2	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	8 300	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	18,3	0,0
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>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	190,5	183,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	115	78
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,6	2,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	8,9	11,5
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	31,5	26,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	828	304
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	6	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 039	53 890
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 727	1 764
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	190,5	183,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	3,4	3,5
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	217	45
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	420	229
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	64	13
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	86,7	91,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./os. zł/szt.	22 500 3,8	12 500 3,1
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt. szt.	10 3	20 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczegodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczegodziny ochrony			
	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 8 168 8,5	1 8 688 8 168 9,4
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 971 23 957 7,9	23 1 913 11 499 3,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba działających rad osiedli			
	szt.	0	2
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> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków			
	zł % %	0 3,7 7,7	833 0,0 6,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 858 919	11 937 096,08	34,2%
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 110 142	11 561 187,70	48,0%
Rewitalizacja	250 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	250 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku wybrano koncepcję modernizacji budynku z funkcją usługowo-kulturalną. W ramach modernizacji planuje się utworzenie części usługowej na parterze budynku, na wyższych kondygnacjach przewidziano adaptację pomieszczeń na Dom Kultury. Ponadto zaplanowano budowę sali widowiskowej oraz doposażenie budynku w dwa dźwigi osobowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	22 406 768	11 521 950,70	51,4%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	19 406 768	11 521 950,70	59,4%
W I półroczu bieżącego roku kontynuowano roboty budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji - budową zespołu budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej. W wyniku realizacji II etapu inwestycji do użytkowania oddanych zostanie 228 lokali mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	3 000 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, ul. Radzywińskiej 56 i ul. Tarchomińskiej 1. W II półroczu przewiduje się procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców prac budowlanych w pozostałych budynkach oraz roboty budowlane i zakończenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 453 374	39 237,00	2,7%
Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleń)	1 253 374	39 237,00	3,1%
W ramach wydatkowanych w I półroczu środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Pl. Hallera. Zakres przewidywanych do wykonania prac obejmuje modernizację nawierzchni placu wraz z odwodnieniem, budową elementów małej architektury, modernizację fontanny i oświetlenia na Pl. Hallera. Realizację prac budowlanych przewidziano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)	200 000	0,00	0,0%
W 2014 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie prac projektowych przewidziano w II połowie roku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
EDUKACJA	10 708 777	335 908,38	3,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 708 777	335 908,38	3,1%
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	3 300 000	15 990,00	0,5%
W I połowie roku opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy adaptacji pomieszczeń, który przewiduje m.in. dostosowanie pomieszczeń na potrzeby przedszkola czterooddziałowego. Do użytkowania oddane zostaną 4 sale wyposażone we własny węzeł sanitarny. Planuje się także wykonanie szatni dla dzieci, pokoju biurowego, gabinetu logopedy, magazynu leżaków i węża socjalnego dla personelu. Planowana adaptacja obejmuje także zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw, ścieżkami, elementami małej architektury i zielenią oraz budowę nowego ogrodzenia terenu i przebudowę głównego wejścia do przedszkola wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Realizację prac budowlanych przewidziano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	18 777	13 530,00	72,1%
W okresie sprawozdawczym wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji boiska, który przewiduje m.in. budowę boiska do piłki ręcznej, koszykówki, bieżni prostej do biegów na 60 m i zeskoku do skoków w dal wraz z wyposażeniem. Ponadto, przewiduje się instalację słupów do gry w piłkę siatkową, stołów do tenisa stołowego i ławek.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2	4 150 000	66 000,00	1,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji terenów przedszkolnych wraz z placami zabaw. W II półroczu zaplanowano realizację prac budowlanych i montażowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3	2 240 000	182 578,38	8,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą modernizację 2 sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków, parkietu na podłogę sportową, drabinek gimnastycznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę grzejników i instalacji c.o., modernizację sanitariatów na zapleczu socjalnym sali gimnastycznej, modernizację sceny widowiskowej i prace malarskie. Ponadto, w I połowie roku rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku szkoły, zaplecza szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizację 2 tarasów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38	1 000 000	57 810,00	5,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej wraz z bieżnią na 60 m, skocznią w dal, oświetleniem boiska, monitoringiem terenu, budową stanowisk parkingowych oraz modernizację ogrodzenia i bramy wjazdowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 000	40 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	40 000	40 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	40 000	40 000,00	100,0%
W okresie sprawozdawczym zakupiono serwer na potrzeby biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			