

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

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1. Oświata i wychowanie	29
D.1.1. Szkoły podstawowe	30
D.1.2. Przedszkola	31
D.1.3. Gimnazja	32
D.1.4. Licea ogólnokształcące	33
D.1.5. Szkoły zawodowe	34
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	35
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	39
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ	40
2. TABLICE ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1. Transport i komunikacja	57
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	59
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
3.2.4. Edukacja	67
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	74
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	79
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	81
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	83
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	84
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	87
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	88
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	103
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	104
4.3. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	108

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	107 958 222	98 416 853,64	91,2
DOCHODY BIEŻĄCE	88 375 539	89 417 224,15	101,2
DOCHODY WŁASNE	88 375 539	89 417 224,15	101,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 710 500</i>	<i>13 143 787,17</i>	<i>103,4</i>
Podatek od nieruchomości	11 800 000	12 276 621,95	104,0
Podatek od środków transportowych	600 000	525 403,21	87,6
Oплата targowa	310 500	341 762,01	110,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>337 240,62</i>	<i>67,4</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	337 240,62	67,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>48 214 085</i>	<i>48 415 491,90</i>	<i>100,4</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 121 000	5 339 125,93	129,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 093 085	43 076 365,97	97,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 950 954</i>	<i>27 520 704,46</i>	<i>102,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	266 264,64	88,8
Pozostałe odsetki	753 100	1 340 276,03	178,0
Darowizny i spadki pieniężne	2 100	2 100,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	239 727	2 128 179,57	887,8
Wpływy do wyjaśnienia		-19 394,72	-
Mandaty i kary pieniężne		905 661,60	-
Wpływy z różnych opłat	638 900	675 322,44	105,7
Wpływy z usług	25 017 127	22 220 248,18	88,8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		2 046,72	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	8 999 629,49	46,0
DOCHODY WŁASNE	19 582 683	8 999 629,49	46,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 736,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>1 457 617,43</i>	<i>5 830,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>19 557 683</i>	<i>7 536 276,06</i>	<i>38,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 857 683	803 400,00	5,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	5 748 460,13	164,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	730 280,93	121,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	254 135,00	42,4

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	107 958 222	98 416 853,64	91,2
500	Handel		176,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 926 983	79 609 635,53	91,6
750	Administracja publiczna	1 211 485	2 249 279,22	185,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 510 500	13 747 292,43	101,8
758	Różne rozliczenia		-19 394,72	-
801	Oświata i wychowanie	3 728 882	1 096 129,30	29,4
851	Ochrona zdrowia		2 375,79	-
852	Pomoc społeczna	172 725	245 285,34	142,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7,51	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 647	511 045,61	98,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,31	-
926	Kultura fizyczna	1 890 000	975 018,92	51,6

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	273 013 870	270 570 820,16	99,1	76 741 150	75 668 529,95	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 445 736	244 216 685,52	99,1	52 243 118	51 266 454,14	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 688 058	204 952 526,24	99,2	23 574 531	22 976 837,39	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 865 111	117 392 895,35	99,6	16 313 423	16 067 235,08	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 822 947	87 559 630,89	98,6	7 261 108	6 909 602,31	95,2
		Dotacje na zadania bieżące	12 442 219	12 428 558,25	99,9	12 442 219	12 428 558,25	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 447 117	26 340 595,40	99,6	15 877 326	15 847 375,37	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	868 342	495 005,63	57,0	349 042	13 683,13	3,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 568 134	26 354 134,64	99,2	24 498 032	24 402 075,81	99,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 050	60 128,25	89,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 700	113 186,94	93,8	1 700	1 476,00	86,8
		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	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 050	60 128,25	89,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 700	113 186,94	93,8	1 700	1 476,00	86,8
		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	2 367 510	2 308 636,87	97,5	1 851 510	1 794 099,57	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 700	2 203 829,28	97,4	1 746 700	1 689 291,98	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 262 700	2 203 829,28	97,4	1 746 700	1 689 291,98	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 700	2 203 829,28	97,4	1 746 700	1 689 291,98	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 810	104 807,59	100,0	104 810	104 807,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 025 310	2 008 027,42	99,1	1 509 310	1 493 490,12	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 920 500	1 903 219,83	99,1	1 404 500	1 388 682,53	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 920 500	1 903 219,83	99,1	1 404 500	1 388 682,53	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920 500	1 903 219,83	99,1	1 404 500	1 388 682,53	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 810	104 807,59	100,0	104 810	104 807,59	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	288 499,45	87,4	330 000	288 499,45	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	288 499,45	87,4	330 000	288 499,45	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	288 499,45	87,4	330 000	288 499,45	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	288 499,45	87,4	330 000	288 499,45	87,4
		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	12 110,00	99,3	12 200	12 110,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 110,00	99,3	12 200	12 110,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 110,00	99,3	12 200	12 110,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	12 110,00	99,3	12 200	12 110,00	99,3
		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	98 324 517	97 390 161,45	99,0	18 488 043	18 362 052,84	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 121 297	77 391 415,90	99,1	307 935	268 425,94	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 982 277	77 253 080,07	99,1	307 935	268 425,94	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 153 998	14 019 153,64	99,0	5 137	4 629,21	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 828 279	63 233 926,43	99,1	302 798	263 796,73	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 020	138 335,83	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 203 220	19 998 745,55	99,0	18 180 108	18 093 626,90	99,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 871 652	16 617 699,06	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 708 659	16 459 306,22	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 569 639	16 320 970,39	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 113 511	13 989 326,88	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 456 128	2 331 643,51	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 020	138 335,83	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 993	158 392,84	97,2			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 452 865	80 772 462,39	99,2	18 488 043	18 362 052,84	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 412 638	60 932 109,68	99,2	307 935	268 425,94	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 412 638	60 932 109,68	99,2	307 935	268 425,94	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 487	29 826,76	73,7	5 137	4 629,21	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 372 151	60 902 282,92	99,2	302 798	263 796,73	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 040 227	19 840 352,71	99,0	18 180 108	18 093 626,90	99,5
710		Działalność usługowa	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	18 352 495	17 989 344,71	98,0	18 352 495	17 989 344,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 275 045	17 913 862,07	98,0	18 275 045	17 913 862,07	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 678 615	17 325 764,68	98,0	17 678 615	17 325 764,68	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 187 771	14 976 813,62	98,6	15 187 771	14 976 813,62	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 844	2 348 951,06	94,3	2 490 844	2 348 951,06	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 956	581 914,26	98,8	588 956	581 914,26	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 474	6 183,13	82,7	7 474	6 183,13	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 450	75 482,64	97,5	77 450	75 482,64	97,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 530	517 440,11	99,0	522 530	517 440,11	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 530	517 440,11	99,0	522 530	517 440,11	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530	3 227,28	91,4	3 530	3 227,28	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	3 227,28	91,4	3 530	3 227,28	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000	514 212,83	99,1	519 000	514 212,83	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 672 160	17 347 933,51	98,2	17 672 160	17 347 933,51	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 594 710	17 272 450,87	98,2	17 594 710	17 272 450,87	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 517 280	17 198 566,31	98,2	17 517 280	17 198 566,31	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 179 771	14 971 586,62	98,6	15 179 771	14 971 586,62	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 337 509	2 226 979,69	95,3	2 337 509	2 226 979,69	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 956	67 701,43	96,8	69 956	67 701,43	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 474	6 183,13	82,7	7 474	6 183,13	82,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 450	75 482,64	97,5	77 450	75 482,64	97,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 805	123 971,09	78,6	157 805	123 971,09	78,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 805	123 971,09	78,6	157 805	123 971,09	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 805	123 971,09	78,6	157 805	123 971,09	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	5 227,00	65,3	8 000	5 227,00	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 805	118 744,09	79,3	149 805	118 744,09	79,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	88 265 555	87 778 192,28	99,4	7 088 841	6 671 356,74	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 875 555	87 388 192,28	99,4	6 698 841	6 281 356,74	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 278 979	82 154 523,62	99,8	1 450 654	1 380 605,12	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 120 944	70 111 762,36	100,0	5 725	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 158 035	12 042 761,26	99,1	1 444 929	1 380 605,12	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 914 119	4 900 751,62	99,7	4 914 119	4 900 751,62	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 089	314 807,89	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 368	18 109,15	4,9	334 068	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	23 083 586	23 070 664,85	99,9	886 221	885 769,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 693 586	22 680 664,85	99,9	496 221	495 769,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 605 796	22 592 878,39	99,9	496 221	495 769,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 520 584	19 520 577,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085 212	3 072 300,68	99,6	496 221	495 769,71	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 790	87 786,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 586	1 005 527,96	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 586	1 005 527,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 908	1 003 849,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 696	914 677,71	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 212	89 172,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678	1 678,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 359 251	16 348 976,16	99,9	1 049 987	1 048 567,06	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 359 251	16 348 976,16	99,9	1 049 987	1 048 567,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 447 464	15 438 647,08	99,9	180 129	180 127,73	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 095 866	13 095 849,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351 598	2 342 797,80	99,6	180 129	180 127,73	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	869 858	868 439,33	99,8	869 858	868 439,33	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 929	41 889,75	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 679 014	12 670 509,67	99,9	389 358	389 011,38	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 679 014	12 670 509,67	99,9	389 358	389 011,38	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 218 117	12 209 653,27	99,9	26 000	25 672,50	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 839 951	10 839 824,91	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 378 166	1 369 828,36	99,4	26 000	25 672,50	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	363 358	363 338,88	100,0	363 358	363 338,88	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 539	97 517,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 974	579 843,87	90,2	642 974	579 843,87	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 974	579 843,87	90,2	642 974	579 843,87	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 974	579 843,87	90,2	642 974	579 843,87	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	642 974	579 843,87	90,2	642 974	579 843,87	90,2
		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	3 845 288	3 844 049,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 288	3 844 049,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 837 288	3 836 197,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 493 540	3 493 472,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 748	342 724,56	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	7 851,90	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	12 953 085	12 926 786,04	99,8	1 517 799	1 509 117,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 953 085	12 926 786,04	99,8	1 517 799	1 509 117,90	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 397 865	11 380 314,97	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 827 983	9 827 549,43	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 569 882	1 552 765,54	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 799	1 509 117,90	99,4	1 517 799	1 509 117,90	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 421	37 353,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	15 017 533	15 012 114,73	100,0	2 255 839	2 252 588,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 017 533	15 012 114,73	100,0	2 255 839	2 252 588,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 817 897	12 815 728,08	100,0	92 735	92 733,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 252 362	11 252 354,81	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565 535	1 563 373,27	99,9	92 735	92 733,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 163 104	2 159 855,51	99,8	2 163 104	2 159 855,51	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 532	36 531,14	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 037	416 637,38	99,9	2 950	2 950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 037	416 637,38	99,9	2 950	2 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	417 037	416 637,38	99,9	2 950	2 950,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 361	178 157,29	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 676	238 480,09	99,9	2 950	2 950,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 009 003	1 008 808,76	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 003	1 008 808,76	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 803	1 004 608,81	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 500	910 319,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 303	94 288,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 199,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 252 198	894 273,42	71,4	343 713	3 507,88	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 198	894 273,42	71,4	343 713	3 507,88	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	884 830	876 164,27	99,0	9 645	3 507,88	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 101	78 978,25	91,7	5 725	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 729	797 186,02	99,8	3 920	3 507,88	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	367 368	18 109,15	4,9	334 068	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 277 128	2 256 686,90	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 128	2 256 686,90	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 428	845 026,65	97,6	808 100	787 966,56	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 288	302 826,74	97,3	281 001	272 700,09	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 140	542 199,91	97,8	527 099	515 266,47	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 411 660,25	100,0	1 411 700	1 411 660,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 199 626,81	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 199 626,81	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 100	787 966,56	97,5	808 100	787 966,56	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 001	272 700,09	97,0	281 001	272 700,09	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 099	515 266,47	97,8	527 099	515 266,47	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 411 660,25	100,0	1 411 700	1 411 660,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 512	15 444,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 512	15 444,00	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 512	15 444,00	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 512	15 444,00	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	41 816	41 616,09	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 816	41 616,09	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 816	41 616,09	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 287	30 126,65	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 529	11 489,44	99,7			
		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	33 337 097	33 182 656,72	99,5	16 055 235	16 033 996,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 337 097	33 182 656,72	99,5	16 055 235	16 033 996,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 123 087	9 015 259,97	98,8	737 465	736 885,66	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730 583	6 684 240,70	99,3	677 748	677 168,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 392 504	2 331 019,27	97,4	59 717	59 716,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 119 580	24 072 966,75	99,8	15 274 370	15 253 711,11	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 030	51 030,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	862 488	859 296,07	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 488	859 296,07	99,6			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	861 288	858 099,07	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 591	559 363,88	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 697	298 735,19	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 197,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	221 249	182 224,57	82,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 249	182 224,57	82,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 198	181 370,20	82,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 955	128 010,91	82,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 243	53 359,29	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051	854,37	81,3			
		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	14 114 053	14 097 780,71	99,9	14 114 053	14 097 780,71	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 114 053	14 097 780,71	99,9	14 114 053	14 097 780,71	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	677 748	677 168,86	99,9	677 748	677 168,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 748	677 168,86	99,9	677 748	677 168,86	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 436 305	13 420 611,85	99,9	13 436 305	13 420 611,85	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	394 137	393 608,67	99,9	59 717	59 716,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 137	393 608,67	99,9	59 717	59 716,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 137	393 608,67	99,9	59 717	59 716,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	394 137	393 608,67	99,9	59 717	59 716,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 682 810	4 657 977,57	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 682 810	4 657 977,57	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 800	159 664,68	88,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 800	159 664,68	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 451 980	4 447 282,89	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 030	51 030,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 663 465	1 658 999,26	99,7	1 663 465	1 658 999,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 663 465	1 658 999,26	99,7	1 663 465	1 658 999,26	99,7
		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	1 663 465	1 658 999,26	99,7	1 663 465	1 658 999,26	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 896 276	3 878 126,97	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 896 276	3 878 126,97	99,5			
		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	3 896 276	3 878 126,97	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 893 871	5 871 117,17	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 893 871	5 871 117,17	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 869 349	5 846 606,35	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 228 284	5 210 743,17	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	641 065	635 863,18	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 522	24 510,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	921 117	899 289,93	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 117	899 289,93	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920 567	898 742,14	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 005	108 953,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 562	789 788,26	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	547,79	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 215	19 215,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 215	19 215,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 215	19 215,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	668 416	665 020,80	99,5	218 000	217 500,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 416	665 020,80	99,5	218 000	217 500,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 016	621 620,80	99,5	174 600	174 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970	412 183,35	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 970	412 183,35	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	434 970	412 183,35	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	434 970	412 183,35	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 970	412 183,35	94,8			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	434 970	412 183,35	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 323 003	10 259 056,38	99,4	2 907 621	2 901 354,17	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 429 927	7 369 452,21	99,2	14 545	11 750,00	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 152 785	6 144 063,32	99,9	545	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 436 209	5 430 581,71	99,9	545	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 576	713 481,61	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 142	1 225 388,89	95,9	14 000	11 750,00	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 076	2 889 604,17	99,9	2 893 076	2 889 604,17	99,9
	85401	Świetlice szkolne	3 150 023	3 146 036,73	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 150 023	3 146 036,73	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 143 404	3 139 417,73	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 522	2 938 539,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 882	200 878,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 619	6 619,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 061 935	5 057 632,84	99,9	2 893 076	2 889 604,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 859	2 168 028,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 164 613	2 163 782,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 613	1 882 066,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 000	281 716,50	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246	4 246,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 893 076	2 889 604,17	99,9	2 893 076	2 889 604,17	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	426 104	422 937,53	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 104	422 937,53	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 704	421 537,61	99,3			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 099	342 727,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 605	78 810,01	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 399,92	100,0			
		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	374 591	374 569,72	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 591	374 569,72	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 591	374 569,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 355	255 345,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 236	119 224,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 264 877	1 213 123,97	95,9	14 000	11 750,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 264 877	1 213 123,97	95,9	14 000	11 750,00	83,9
		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	1 264 877	1 213 123,97	95,9	14 000	11 750,00	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 288	23 288,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 288	23 288,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 288	23 288,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 288	23 288,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	22 185	21 467,59	96,8	545	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 185	21 467,59	96,8	545	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 185	21 467,59	96,8	545	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620	11 902,76	94,3	545	0,00	0,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 565	9 564,83	100,0	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	5 918 740	5 838 994,15	98,7	2 754 500	2 741 123,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 279 750	3 204 086,50	97,7	162 500	153 155,68	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 276 750	3 201 089,10	97,7	162 500	153 155,68	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 569	2 180 395,80	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 071 181	1 020 693,30	95,3	162 500	153 155,68	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 997,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 638 990	2 634 907,65	99,8	2 592 000	2 587 967,47	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 600	274 653,35	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 600	274 653,35	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 600	274 653,35	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700	38 450,14	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 900	236 203,21	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 778 000	2 773 489,99	99,8	2 602 000	2 597 741,47	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	185 522,52	99,7	10 000	9 774,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	185 522,52	99,7	10 000	9 774,00	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	185 522,52	99,7	10 000	9 774,00	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 592 000	2 587 967,47	99,8	2 592 000	2 587 967,47	99,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 500	93 742,18	91,5	102 500	93 742,18	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 500	93 742,18	91,5	102 500	93 742,18	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 500	93 742,18	91,5	102 500	93 742,18	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 500	93 742,18	91,5	102 500	93 742,18	91,5
		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	2 757 640	2 692 188,63	97,6	45 000	44 719,50	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 650	2 645 248,45	97,6	45 000	44 719,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 707 650	2 642 251,05	97,6	45 000	44 719,50	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 869	2 141 945,66	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 781	500 305,39	92,5	45 000	44 719,50	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 997,40	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 990	46 940,18	99,9			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 458 930	6 436 104,04	99,6	6 445 230	6 422 870,26	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 198 342	6 175 517,00	99,6	6 184 642	6 162 283,22	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 842	195 270,62	89,6	204 142	182 036,84	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 396	28 408,30	85,1	33 396	28 408,30	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 446	166 862,32	90,5	170 746	153 628,54	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 973 000	5 972 746,38	100,0	5 973 000	5 972 746,38	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 500	7 500,00	100,0	7 500	7 500,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 588	260 587,04	100,0	260 588	260 587,04	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 142	291 783,22	92,9	314 142	291 783,22	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 142	291 783,22	92,9	314 142	291 783,22	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 142	182 036,84	89,2	204 142	182 036,84	89,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 396	28 408,30	85,1	33 396	28 408,30	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 746	153 628,54	90,0	170 746	153 628,54	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	109 746,38	99,8	110 000	109 746,38	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 088	2 070 087,04	100,0	2 070 088	2 070 087,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 088	120 087,04	100,0	120 088	120 087,04	100,0
	92116	Biblioteki	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 913 000	3 913 000,00	100,0	3 913 000	3 913 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 500	7 500,00	100,0	7 500	7 500,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 500	140 500,00	100,0	140 500	140 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 500	140 500,00	100,0	140 500	140 500,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	13 700	13 233,78	96,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	13 233,78	96,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	13 233,78	96,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	13 233,78	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 731 100	6 510 437,15	96,7	541 100	516 177,96	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 731 100	6 510 437,15	96,7	541 100	516 177,96	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 626 770	6 406 252,77	96,7	441 100	416 177,96	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 618 303	3 598 584,23	99,5	122 100	107 515,00	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 008 467	2 807 668,54	93,3	319 000	308 662,96	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	4 184,38	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 190 000	5 994 259,19	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 190 000	5 994 259,19	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 185 670	5 990 074,81	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 203	3 491 069,23	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 689 467	2 499 005,58	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	4 184,38	96,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	541 100	516 177,96	95,4	541 100	516 177,96	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 100	516 177,96	95,4	541 100	516 177,96	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	441 100	416 177,96	94,4	441 100	416 177,96	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 100	107 515,00	88,1	122 100	107 515,00	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 000	308 662,96	96,8	319 000	308 662,96	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		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				26 568 134	26 354 134,64	99,2
600		Transport i łączność				104 810	104 807,59	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				104 810	104 807,59	100,0
		Modernizacja ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2007	2012	9 910	9 908,17	100,0
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	94 900	94 899,42	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				20 203 220	19 998 745,55	99,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				162 993	158 392,84	97,2
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	162 993	158 392,84	97,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 040 227	19 840 352,71	99,0
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	18 180 108	18 093 626,90	99,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2012	1 655 592	1 542 199,13	93,2
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępczej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2012	204 527	204 526,68	100,0
750		Administracja publiczna				77 450	75 482,64	97,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				77 450	75 482,64	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2012	69 950	69 209,64	98,9
		Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2012	7 500	6 273,00	83,6
801		Oświata i wychowanie				390 000	390 000,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				390 000	390 000,00	100,0
		Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	390 000	390 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 893 076	2 889 604,17	99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 893 076	2 889 604,17	99,9
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 893 076	2 889 604,17	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 638 990	2 634 907,65	99,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 592 000	2 587 967,47	99,8
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodęgo, Jagiellońska	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 592 000	2 587 967,47	99,8
	90095	Pozostała działalność				46 990	46 940,18	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	17 240	17 236,35	100,0
		Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacją lamp oświetleniowych na parking przy ul. Skoczylasa	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	21 000	20 955,00	99,8
		Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parking przy ul. Skoczylasa	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	8 750	8 748,83	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				260 588	260 587,04	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 088	120 087,04	100,0
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2012	120 088	120 087,04	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				140 500	140 500,00	100,0
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2012	140 500	140 500,00	100,0

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	2 039,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 950 766	5 017 022,95	63,1
Suma bilansowa (I + II)		7 950 766	5 019 062,16	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 950 766	5 007 512,34	63,0
1	Bieżące	7 950 766	5 007 512,34	63,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	11 549,82	
Suma bilansowa (III + IV)		7 950 766	5 019 062,16	63,1

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	634,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 703 375	1 567 257,81	58,0
Suma bilansowa (I + II)		2 703 375	1 567 892,74	58,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 703 375	1 566 997,18	58,0
1	Bieżące	2 703 375	1 566 997,18	58,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	895,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 703 375	1 567 892,74	58,0

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.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	874,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 861 460	2 595 603,63	67,2
Suma bilansowa (I + II)		3 861 460	2 596 478,24	67,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 861 460	2 595 395,76	67,2
1	Bieżące	3 861 460	2 595 395,76	67,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 082,48	
Suma bilansowa (III + IV)		3 861 460	2 596 478,24	67,2

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	178,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	605 600	302 361,44	49,9
Suma bilansowa (I + II)		605 600	302 539,47	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	605 600	302 496,05	49,9
1	Bieżące	605 600	302 496,05	49,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	43,42	
Suma bilansowa (III + IV)		605 600	302 539,47	50,0

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.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	345,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 500	115 187,33	64,5
Suma bilansowa (I + II)		178 500	115 532,99	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 500	106 032,61	59,4
1	Bieżące	178 500	106 032,61	59,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 500,38	
Suma bilansowa (III + IV)		178 500	115 532,99	64,7

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	5,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	601 831	436 612,74	72,5
Suma bilansowa (I + II)		601 831	436 618,72	72,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	601 831	436 590,74	72,5
1	Bieżące	601 831	436 590,74	72,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27,98	
Suma bilansowa (III + IV)		601 831	436 618,72	72,5

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	7,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	76 500	3 442,47	4,5
Suma bilansowa (I + II)		76 500	3 449,98	4,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 500	3 447,71	4,5
1	Bieżące	76 500	3 447,71	4,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,27	
Suma bilansowa (III + IV)		76 500	3 449,98	4,5

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	0,00	
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	7,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 500	3 442,47	6,3
Suma bilansowa (I + II)		54 500	3 449,98	6,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 500	3 447,71	6,3
1	Bieżące	54 500	3 447,71	6,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2,27	
Suma bilansowa (III + IV)		54 500	3 449,98	6,3

**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	9 611	9 610,85	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	563 093	563 092,54	100,0
	1	należności wymagalne	0	1 220,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	544 594	544 593,54	100,0
C		Przychody ogółem	2 248 690	2 254 529,17	100,3
I		Przychody własne	119 000	123 183,43	103,5
	1	wpływy z działalności	95 000	96 725,88	101,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	26 457,55	110,2
II		Dotacje	2 114 690	2 114 690,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	1 950 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	135 500	135 500,00	100,0
	4	inne dotacje w tym z UE	29 190	29 190,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	15 000	16 655,74	111,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 802 172	2 808 010,86	100,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 248 690	2 219 271,94	98,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 480	1 442 329,92	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	856 000	855 442,67	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	430 080	424 623,60	98,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	164 400	162 263,65	98,7
II		Zakup towarów i usług	618 462	600 581,46	97,1
	1	materiały i paliwa	101 685	94 955,72	93,4
	2	energia	64 000	62 439,74	97,6
	3	remonty	0	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	452 777	443 186,00	97,9
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	179 748	176 360,56	98,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	450 000	614 427,43	136,5
	1	należności wymagalne	0	1 220,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	613 207,43	136,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 500	10 101,02	183,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	1 804 190	1 614 945,53	89,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			24 500	20 752,08	84,7
	1	środki własne	24 500	20 752,08	84,7
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13,50	13,38	99,1

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	156 557	156 556,36	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	42 903	42 902,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	42 903	42 902,10	100,0
C	Przychody ogółem	3 987 374	3 987 371,36	100,0
I	Przychody własne	2 360	2 358,50	99,9
1	wpływy z działalności	2 360	2 358,50	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 949 470	3 949 469,98	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 920 500	3 920 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	28 970	28 969,98	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 544	35 542,88	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 873 720	3 873 717,10	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 987 374	4 012 117,49	100,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 435	2 676 911,34	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 950	2 256 926,36	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 475	25 984,56	91,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	394 010	394 000,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 166 750	1 008 297,07	86,4
1	materiały i paliwa	274 350	223 521,70	81,5
2	energia	130 000	88 607,13	68,2
3	remonty	30 000	25 078,15	83,6
4	usługi pozostałe	732 400	671 090,09	91,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,60	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	141 189	326 908,48	231,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	105 645	105 644,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	105 645	105 644,81	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	44 580	44 579,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 926 309	3 951 052,06	100,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	52,00	86,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	246 445 736	244 216 685,52	99,1	26 568 134	26 354 134,64	99,2	273 013 870	270 570 820,16	99,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 948 900	1 878 350,30	96,4	104 810	104 807,59	100,0	2 053 710	1 983 157,89	96,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 156 372	77 426 466,87	99,1	20 343 720	20 139 245,55	99,0	98 500 092	97 565 712,42	99,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 781 300	3 702 880,67	97,9	2 638 990	2 634 907,65	99,8	6 420 290	6 337 788,32	98,7
EDUKACJA	95 305 482	94 757 644,49	99,4	3 283 076	3 279 604,17	99,9	98 588 558	98 037 248,66	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 638 105	35 441 006,43	99,4				35 638 105	35 441 006,43	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 198 174	6 175 349,00	99,6	120 088	120 087,04	100,0	6 318 262	6 295 436,04	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 731 100	6 510 437,15	96,7				6 731 100	6 510 437,15	96,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	157 805	123 971,09	78,6				157 805	123 971,09	78,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 359 945	18 033 645,09	98,2	77 450	75 482,64	97,5	18 437 395	18 109 127,73	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 553	166 934,43	99,0				168 553	166 934,43	99,0

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	246 445 736	244 216 685,52	99,1	52 243 118	51 266 454,14	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 948 900	1 878 350,30	96,4	1 849 200	1 783 034,16	96,4
Drogi i mosty	1 948 900	1 878 350,30	96,4	1 849 200	1 783 034,16	96,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 734 500</i>	<i>1 677 181,98</i>	<i>96,7</i>	<i>1 734 500</i>	<i>1 677 181,98</i>	<i>96,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 404 500	1 388 682,53	98,9	1 404 500	1 388 682,53	98,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	288 499,45	87,4	330 000	288 499,45	87,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>102 500</i>	<i>93 742,18</i>	<i>91,5</i>	<i>102 500</i>	<i>93 742,18</i>	<i>91,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	102 500	93 742,18	91,5	102 500	93 742,18	91,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>12 110,00</i>	<i>99,3</i>	<i>12 200</i>	<i>12 110,00</i>	<i>99,3</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	99 700	95 316,14	95,6			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	78 156 372	77 426 466,87	99,1	343 010	303 476,91	88,5
Rewitalizacja	3 400	3 357,90	98,8	3 400	3 357,90	98,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	3 400	3 357,90	98,8	3 400	3 357,90	98,8
Gospodarka przestrzenna	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	35 075	35 050,97	99,9	35 075	35 050,97	99,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	70 713 534	70 076 085,69	99,1	119 041	99 976,84	84,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 120 050	17 040 303,92	99,5	33 006	29 329,80	88,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 132 350	12 915 646,67	98,3	2 000	2 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	16 708 659	16 459 306,22	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	23 438 577	23 416 512,56	99,9	5 137	4 629,21	90,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	150	16,00	10,7	150	16,00	10,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	313 748	244 300,32	77,9	78 748	64 001,83	81,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 182 249	6 171 651,68	99,8	129 600	119 003,20	91,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	101 600	94 866,43	93,4	101 600	94 866,43	93,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	6 080 649	6 076 785,25	99,9	28 000	24 136,77	86,2
Pozostały zasób komunalny	1 222 114	1 140 320,63	93,3	55 894	46 088,00	82,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	819 114	746 427,72	91,1	55 894	46 088,00	82,5
Remonty lokali użytkowych	388 000	378 892,91	97,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	15 000	15 000,00	100,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 781 300	3 702 880,67	97,9	61 700	60 889,50	98,7
Utrzymanie porządku i czystości	644 100	641 373,78	99,6	47 500	47 179,50	99,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>384 000</i>	<i>382 506,17</i>	<i>99,6</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	183 000	181 616,96	99,2			
Letnie oczyszczanie ulic	138 000	137 923,97	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 000	62 965,24	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>1 944,00</i>	<i>97,2</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>52 000</i>	<i>51 925,10</i>	<i>99,9</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>7 100</i>	<i>6 909,12</i>	<i>97,3</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>103 800</i>	<i>103 786,32</i>	<i>100,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>47 700</i>	<i>47 123,57</i>	<i>98,8</i>			
Dzień Ziemi i inne	47 700	47 123,57	98,8			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	45 000	44 719,50	99,4	45 000	44 719,50	99,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 250	175 775,19	92,4	4 200	3 936,00	93,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	187 750	173 315,19	92,3	1 700	1 476,00	86,8
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 500	2 460,00	98,4	2 500	2 460,00	98,4
Tereny zielone	381 000	380 518,89	99,9	10 000	9 774,00	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	186 000	185 522,52	99,7	10 000	9 774,00	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	195 000	194 996,37	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 565 950	2 505 212,81	97,6			
Place zabaw	97 170	97 117,16	99,9			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 373 560	2 319 910,57	97,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 373 560	2 319 910,57	97,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	95 220	88 185,08	92,6			
EDUKACJA	95 305 482	94 757 644,49	99,4	6 713 386	6 293 106,74	93,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	88 114 018	87 978 051,13	99,8	6 352 178	6 274 898,86	98,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 101 291	16 091 551,84	99,9	869 858	868 439,33	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 231 433	15 223 112,51	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	869 858	868 439,33	99,8	869 858	868 439,33	99,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	998 586	997 527,96	99,9			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	998 586	997 527,96	99,9			
Prowadzenie szkół podstawowych	22 048 229	22 035 759,14	99,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 048 229	22 035 759,14	99,9		0,00	-
Prowadzenie gimnazjów	12 621 114	12 612 939,40	99,9	363 358	363 338,88	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 257 756	12 249 600,52	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	363 358	363 338,88	100,0	363 358	363 338,88	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 846 765	12 820 700,73	99,8	1 517 799	1 509 117,90	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 328 966	11 311 582,83	99,8	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 517 799	1 509 117,90	99,4	1 517 799	1 509 117,90	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	14 859 258	14 853 841,30	100,0	2 163 104	2 159 855,51	99,8
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 696 154	12 693 985,79	100,0	0	0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 163 104	2 159 855,51	99,8	2 163 104	2 159 855,51	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 167 359	2 166 528,67	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 150 023	3 146 036,73	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	424 104	420 948,36	99,3			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	424 104	420 948,36	99,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 212 076	1 210 328,37	99,9	795 085	794 303,37	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	44 736	44 736,00	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	642 974	579 843,87	90,2	642 974	579 843,87	90,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	997 503	997 308,76	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 191 464	6 779 593,36	94,3	361 208	18 207,88	5,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 837 288	3 836 233,28	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 837 288	3 836 233,28	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 600	487,88	10,6	4 600	487,88	10,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 325	439 925,38	99,9	2 950	2 950,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	747 684	747 684,00	100,0			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	93 611	89 574,50	95,7	2 470	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 201	54 111,64	98,0	3 120	3 020,00	96,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	374 591	374 569,72	100,0		0,00	-
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 264 877	1 213 123,97	95,9	14 000	11 750,00	83,9
Stypendia za wyniki w nauce	66 553	66 275,50	99,6			
Stypendia socjalne	583 280	559 442,78	95,9	14 000	11 750,00	83,9
Dożywianie uczniów	524 502	506 619,65	96,6			
Wyprawka szkolna	90 542	80 786,04	89,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	373 287	23 882,99	6,4	334 068	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	5 919	5 773,84	97,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	367 368	18 109,15	4,9	334 068	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 638 105	35 441 006,43	99,4	17 863 945	17 823 103,04	99,8
Programy zdrowotne	2 219 800	2 199 626,81	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 199 626,81	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 199 626,81	99,1	2 219 800	2 199 626,81	99,1
Pomoc społeczna	10 361 526	10 244 614,80	98,9	43 400	43 400,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	921 117	899 289,93	97,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	494 316	468 634,15	94,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	494 316	468 634,15	94,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	19 215	19 215,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 893 871	5 871 117,17	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	862 488	859 296,07	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	221 249	182 224,57	82,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	1 905 870	1 901 437,91	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 905 870	1 901 437,91	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 056 779	22 996 764,82	99,7	15 600 745	15 580 076,23	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	7 064 286	7 025 736,63	99,5			
Świadczenia rodzinne	13 877 563	13 861 360,17	99,9	13 877 563	13 861 360,17	99,9
Dodatki mieszkaniowe	1 663 465	1 658 999,26	99,7	1 663 465	1 658 999,26	99,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	451 465	450 668,76	99,8	59 717	59 716,80	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 198 174	6 175 349,00	99,6	6 184 474	6 162 115,22	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	313 974	291 615,22	92,9	313 974	291 615,22	92,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	313 974	291 615,22	92,9	313 974	291 615,22	92,9
Działalność kulturalna	5 870 500	5 870 500,00	100,0	5 870 500	5 870 500,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 920 500	3 920 500,00	100,0	3 920 500	3 920 500,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	13 700	13 233,78	96,6			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	13 700	13 233,78	96,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 731 100	6 510 437,15	96,7	541 100	516 177,96	95,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 001 400	5 839 051,18	97,3			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	5 364 186	5 250 000,98	97,9			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	637 214	589 050,20	92,4			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	729 700	671 385,97	92,0	541 100	516 177,96	95,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	331 000	320 907,26	97,0	323 000	312 914,12	96,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	398 700	350 478,71	87,9	218 100	203 263,84	93,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	157 805	123 971,09	78,6	157 805	123 971,09	78,6
<i>Promocja miasta</i>	157 805	123 971,09	78,6	157 805	123 971,09	78,6
<i>Promocja krajowa</i>	154 105	120 281,09	78,1	154 105	120 281,09	78,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000	24 646,92	98,6	25 000	24 646,92	98,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	129 105	95 634,17	74,1	129 105	95 634,17	74,1
<i>Dekoracja miasta</i>	3 700	3 690,00	99,7	3 700	3 690,00	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 359 945	18 033 645,09	98,2	18 359 945	18 033 645,09	98,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	17 837 415	17 516 204,98	98,2	17 837 415	17 516 204,98	98,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 756 980	15 529 289,25	98,6	15 756 980	15 529 289,25	98,6
Fundusz wynagrodzeń	15 570 069	15 360 217,14	98,7	15 570 069	15 360 217,14	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	186 911	169 072,11	90,5	186 911	169 072,11	90,5
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 080 435	1 986 915,73	95,5	2 080 435	1 986 915,73	95,5
Remonty bieżące w budynkach	154 400	146 998,86	95,2	154 400	146 998,86	95,2
Utrzymanie Urzędu	822 671	777 895,32	94,6	822 671	777 895,32	94,6
Obsługa informatyczna	420 148	418 908,99	99,7	420 148	418 908,99	99,7
Obsługa teletechniczna	67 110	50 332,17	75,0	67 110	50 332,17	75,0
Obsługa prawna	94 241	90 934,21	96,5	94 241	90 934,21	96,5
Obsługa kancelaryjna	349 244	330 868,72	94,7	349 244	330 868,72	94,7
Obsługa medialna	4 062	3 458,53	85,1	4 062	3 458,53	85,1
Ochrona osób i mienia	168 559	167 518,93	99,4	168 559	167 518,93	99,4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	522 530	517 440,11	99,0	522 530	517 440,11	99,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	522 530	517 440,11	99,0	522 530	517 440,11	99,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	168 553	166 934,43	99,0	168 553	166 934,43	99,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	16 547	16 429,50	99,3	16 547	16 429,50	99,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	16 379	16 261,50	99,3	16 379	16 261,50	99,3
<i>Różne rozliczenia</i>	168	168,00	100,0	168	168,00	100,0
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	152 006	150 504,93	99,0	152 006	150 504,93	99,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	152 006	150 504,93	99,0	152 006	150 504,93	99,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 568 134	26 354 134,64	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	104 810	104 807,59	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	104 810	104 807,59	100,0
Modernizacja ul. Białostockiej	9 910	9 908,17	100,0
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	94 900	94 899,42	100,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 343 720	20 139 245,55	99,0
<i>Rewitalizacja</i>	140 500	140 500,00	100,0
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	140 500	140 500,00	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	20 203 220	19 998 745,55	99,0
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 180 108	18 093 626,90	99,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 655 592	1 542 199,13	93,2
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępnej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	204 527	204 526,68	100,0
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	162 993	158 392,84	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 990	2 634 907,65	99,8
<i>Tereny zielone</i>	2 592 000	2 587 967,47	99,8
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska	2 592 000	2 587 967,47	99,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	46 990	46 940,18	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	17 240	17 236,35	100,0
Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacja lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Skoczylasa	21 000	20 955,00	99,8
Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parkingu przy ul. Skoczylasa	8 750	8 748,83	100,0
EDUKACJA	3 283 076	3 279 604,17	99,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 283 076	3 279 604,17	99,9
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 893 076	2 889 604,17	99,9
Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	390 000	390 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	120 087,04	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	120 088	120 087,04	100,0
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	120 088	120 087,04	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	77 450	75 482,64	97,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	77 450	75 482,64	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	69 950	69 209,64	98,9
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	7 500	6 273,00	83,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	107 958 222	98 416 853,64	91,2%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	88 375 539	89 417 224,15	101,2%
	81,86%	90,86%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	13 143 787,17	103,4%
	14,38%	14,70%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	337 240,62	67,4%
	0,57%	0,38%	
Dochody z mienia	48 214 085	48 415 491,90	100,4%
	54,56%	54,15%	
Pozostałe dochody	26 950 954	27 520 704,46	102,1%
	30,50%	30,78%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	8 999 629,49	46,0%
	18,14%	9,14%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	19 582 683	8 999 629,49	46,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 958 222	98 416 853,64	91,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 375 539	89 417 224,15	101,2%
	Struktura	81,86%	90,86%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 375 539	89 417 224,15	101,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	13 143 787,17	103,4%
	Struktura	14,38%	14,70%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 800 000</u>	<u>12 276 621,95</u>	<u>104,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości między innymi w związku ze złożeniem przez podatników deklaracji oraz korekt deklaracji za lata 2007-2012 i dokonanej wpłatą podatku za w.w. okres.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych			
	- od osób prawnych	9 000 000	10 226 888,31	113,6%
	Przypis		11 069 430,98	
	Ściągłość		92,02%	
	Nadpłaty		40 713,14	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		621 199,91	
	- od osób fizycznych	2 800 000	2 049 733,64	73,2%
	Przypis		4 457 051,70	
	Ściągłość		41,15%	
	Nadpłaty		223 164,71	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		701 715,97	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>600 000</u>	<u>525 403,21</u>	<u>87,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. mniejszej od planowanej ściągłości w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	451 683,01	90,3%
	Przypis		478 977,68	
	Ściągłość		91,27%	
	Nadpłaty		14 508,23	
	- od osób fizycznych	100 000	73 720,20	73,7%
	Przypis		426 533,82	
	Ściągłość		16,60%	
	Nadpłaty		2 898,50	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>310 500</u>	<u>341 762,01</u>	<u>110,1%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Bazar "Namysłowska"		188 159,00	
	• Bazar "Różyckiego"		109 047,00	
	• Handel obwoźny w miejscach wyznaczonych		22 285,00	
	• Bazar "Szmulki"		12 262,00	
	• Bazar "Strzelecka"		8 031,00	
	• Osoby fizyczne na podstawie wystawionych decyzji		1 978,01	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	337 240,62	67,4%

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,57%	0,38%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>337 240,62</u>	<u>67,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	300 000	146 060,36	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	20 000	105 416,66	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	60 545,02	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	175 000	18 402,21	
	• stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne	0	4 978,08	
	• kręcenie filmu	0	1 838,29	
	• umieszczenie reklamy	5 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej niż planowano ilości wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	48 214 085	48 415 491,90	100,4%
	Struktura	54,56%	54,15%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 121 000</u>	<u>5 339 125,93</u>	<u>129,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	21 000	80 587,95	383,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 100 000	5 258 537,98	128,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 093 085</u>	<u>43 076 365,97</u>	<u>97,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. Wyłączenie obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 w związku z remontem.			
	2. Podpisania nowych umów.			
	z tego:			
	Przypis		71 365 353,55	
	Ściągalność		58,39%	
	Nadpłaty		1 409 865,39	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 079 190	21 050 591,72	87,4%
	Dysponent1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 016 810	15 869 626,09	113,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	618 800	833 885,12	134,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 380 000	3 398 239,83	100,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 200 000	3 222 137,75	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	180 000	176 102,08	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	144 100	206 711,24	143,4%
	Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	45 000	61 416,00	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	99 100	145 295,24	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 854 185	1 717 311,97	92,6%
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	700 000	493 828,19	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 154 185	1 223 483,78	106,0%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		1 113 185,64	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		110 298,14	
IV	Pozostałe dochody	26 950 954	27 520 704,46	102,1%
	Struktura dochodów	30,50%	30,78%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>905 661,60</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	905 661,60	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>638 900</u>	<u>675 322,44</u>	<u>105,7%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		438 777,65	
	• opłaty parkingowe		182 727,62	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		38 722,42	
	• zwrot kosztów upomnień		10 073,80	
	• pozostałe		5 020,95	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>266 264,64</u>	<u>88,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		254 458,87	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 782,68	
	• podatku od środków transportowych		3 354,60	
	• opłaty targowej		668,49	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>753 100</u>	<u>1 340 276,03</u>	<u>178,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		935 731,99	
	• od umów cywilno-prawnych, refaktur, zwrotów dotacji		206 496,97	
	• od opłat za lokale użytkowe		167 601,61	
	• od zaległości wpłacane przez komorników		23 788,84	
	• pozostałe		6 656,62	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>2 100</u>	<u>2 100,00</u>	<u>100,0%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Darowizna środków finansowych z licytacji IV Praskiej Gali Boku od Domu Samotnej Matki i Dziecka.		2 100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	239 727	2 128 179,57	887,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		919 717,72	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		410 244,15	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		283 676,19	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		201 135,29	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		137 622,35	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		125 364,97	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń i dodatków mieszkaniowych		29 885,52	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wymiany uszkodzonej szyby		5 480,00	
	• pozostałe		5 436,53	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 207,81	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		3 113,12	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		2 295,92	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-19 394,72	-
	Wpływy z usług	25 017 127	22 220 248,18	88,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. malejącej liczby kupców handlujących na terenie bazarów.			
	2. z wyłączenia obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 w związku z remontem.			
	3. z niższej od planowanej ilości zrealizowanych godzin usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	19 903 550	20 875 518,30	104,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	5 113 577	1 344 729,88	26,3%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 716 782	1 052 177,25	
	Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	50 300	38 659,73	
	• opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki"		23 820,63	
	• opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka"		14 839,10	
	Dysponent 2: Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 190 000	60 429,68	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	156 495	193 463,22	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone na rzecz osób korzystających z usług OPS		161 168,34	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		32 255,76	
	• odpłatność za posiłki w jadalniach wydawane podopiecznym OPS		39,12	
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	2 046,72	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	2 046,72	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	8 999 629,49	46,0%
	Struktura	18,14%	9,14%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	19 582 683	8 999 629,49	46,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 736,00	-
	Struktura	0,00%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy Daewo Lanos		5 736,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	1 457 617,43	5830,5%
	Struktura dochodów	0,13%	16,20%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		4 927,18	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		1 452 690,25	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		17	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 557 683	7 536 276,06	38,5%
	Struktura dochodów	99,87%	83,74%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 857 683	803 400,00	5,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 1 nie został ogłoszony.			
	2. Nieruchomość nr 2, 4 i 6 - umowa sprzedaży została zawarta w styczniu 2013 r.			
	3. Nieruchomość nr 3 - zmiana charakteru przeznaczenia nieruchomości ze sprzedaży na dzierżawę.			
	4. W stosunku do nieruchomości nr 5 i 8 wpłynęły wnioski byłych właścicieli - roszczenia.			
	5. Sprzedaż nieruchomości nr 7 została wstrzymana ze względu na budowę II linii metra.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	14 857 683	803 400,00	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	8	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska 1	5 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 500		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Targowa 21	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	877		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. 11. listopada 13/15	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	772		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Olszowa 6/1	1 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	750		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Bródnowska 16	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	574		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Brzeska 16	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 082		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Strzelecka 11/13	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	600		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Wileńska 3 i 5	457 683	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 950		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Nieporęcka 6	0	803 400,00	
	powierzchnia [m ²]		529	
	Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	5 748 460,13	164,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	8 841,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 496 000	5 739 619,13	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	60	215	
	powierzchnia [m ²]	2 400	9 651	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	730 280,93	121,7%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	545 000	670 280,93	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	55 000	60 000,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	2	1	
	powierzchnia [m ²]	100	43	
	Zwiększenie wartości sprzedaży w stosunku do planu wynika z płatności rat rocznych.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	254 135,00	42,4%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Targowej 61, która nie mogła zostać zbyta w drodze przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	600 000	254 135,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	3	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Targowa 61	600 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	0		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Marcinkowskiego 2	0	210 964,00	
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szwedzka 43	0	37 246,00	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Jagiellońska 25	0	5 925,00	
	W przypadku nieruchomości 2,3,4 kwota dochodów pochodzi ze zwrotu za obiekty (naniesienia), które nie stanowiły odrębnych nieruchomości, a znajdowały się na nieruchomościach oddawanych w użytkowanie wieczyste.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 948 900	1 878 350,30	96,4%
Drogi i mosty - program 2	1 948 900	1 878 350,30	96,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 734 500	1 677 181,98	96,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 404 500	1 388 682,53	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 650		
- długość ogółem (km)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.771,10 m ²)	700 000	699 359,39	99,9%
remonty nawierzchni chodników (2.598,16 m ²)	386 919	383 940,91	99,2%
usuwanie bieżących awarii	100 000	98 046,74	98,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (620,43 mb)	72 081	71 070,73	98,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	62 416	61 303,81	98,2%
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	39 084	35 503,34	90,8%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (50 m ²)	20 000	19 336,63	96,7%
remonty nawierzchni dróg brukowych (44 m ²)	10 000	9 931,05	99,3%
wymiana krawężników (460,66 mb)	10 000	9 960,44	99,6%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	229,49	7,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	288 499,45	87,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (494 m ²)	200 000	194 809,45	97,4%
remonty nawierzchni chodników (961 m ²)	90 000	88 000,00	97,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających	13 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 000	3 690,00	46,1%
remonty nawierzchni dróg brukowych	7 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	5 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (50 mb)	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	102 500	93 742,18	91,5%
Iluminacje obiektów architektonicznych	102 500	93 742,18	91,5%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 000	50 820,00	90,8%
opłaty za energię elektryczną	46 500	42 922,18	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200	12 110,00	99,3%
<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	12 110,00	99,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	99 700	95 316,14	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	4 832		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Praskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa parkingu	53 200	52 929,30	99,5%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI)	28 500	27 101,47	95,1%
zakup energii	5 500	4 451,19	80,9%
remonty	5 000	4 794,49	95,9%
podatek od nieruchomości	3 500	3 455,24	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 341,76	78,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	242,69	24,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 156 372	77 426 466,87	99,1%
Rewitalizacja - program 1	3 400	3 357,90	98,8%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	3 400	3 357,90	98,8%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	2 034	1 992,60	98,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	1 366	1 365,30	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	35 075	35 050,97	99,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	35 075	35 050,97	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	23 605	23 605,00	100,0%
odsetki	6 852	6 851,90	100,0%
koszty sądowe	4 618	4 594,07	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	70 713 534	70 076 085,69	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 120 050	17 040 303,92	99,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 12 104			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 8 597			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 507			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 423 688			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	9 196 484	9 138 522,86	99,4%
- odprowadzanie ścieków	5 358 741	5 358 714,48	100,0%
- wywóz nieczystości	1 448 700	1 414 851,07	97,7%
- sprzątanie	857 580	857 456,93	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	720 000	719 956,29	100,0%
- dozór mienia	316 300	314 391,26	99,4%
- Zielone Podwórka Pragi	200 000	200 000,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	184 000	173 731,93	94,4%
- przeprowadzki lokatorów	26 500	24 405,00	92,1%
- inwentaryzacja, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej	22 500	17 466,00	77,6%
- czyszczenie kominów	22 000	19 997,34	90,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	19 300	16 746,72	86,8%
- instrukcja ppoż	8 610	8 610,00	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	7 800	7 743,24	99,3%
- usługi Biura Informacji Gospodarczej, w zakresie odzyskiwania należności	4 453	4 452,60	100,0%
zakup energii	6 624 211	6 621 055,88	100,0%
koszty postępowania sądowego	647 478	646 640,38	99,9%
podatek od nieruchomości	477 463	477 463,00	100,0%
kary i odszkodowania	53 400	50 321,60	94,2%
zakup materiałów	42 375	42 349,76	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	42 375	42 349,76	99,9%
opłaty i składki	40 650	29 638,34	72,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	40 650	29 638,34	72,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 871	4 871,00	100,0%
pozostałe odsetki	112	111,30	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	23 006	21 173,53	92,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie)	10 000	8 156,27	81,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 132 350	12 915 646,67	98,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	158		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 751		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 130 350	12 913 646,67	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	2 665 000	2 547 659,12	95,6%
- remont 158 szt. pustostanów	2 465 000	2 416 371,61	98,0%
- pozostałe remonty	200 000	131 287,51	65,6%
awarie i konserwacje	10 100 000	10 010 802,00	99,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wynikających z prawa budowlanego	330 000	329 988,00	100,0%
nadzór budowlany	35 350	25 197,55	71,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych (naprawa pionu instalacji ciepłej i zimnej wody)	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	16 708 659	16 459 306,22	98,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 708 659	16 459 306,22	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	195		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60		
wynagrodzenia i pochodne	14 113 511	13 989 326,88	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 099 560	11 021 910,23	99,3%
wynagrodzenia dozorców	2 400 270	2 380 286,68	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	846 951	846 950,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000	102 052,82	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 047 000	2 018 413,26	98,6%
inne wydatki	2 595 148	2 469 979,34	95,2%
zakup usług pozostałych	930 114	918 107,55	98,7%
zakup energii	390 000	356 443,88	91,4%
zakup materiałów i wyposażenia	283 280	283 096,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 876	266 875,64	100,0%
zakup usług remontowych	238 590	164 579,08	69,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 800	147 111,00	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 020	138 335,83	99,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	54 579	54 569,19	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	49 480	49 466,87	100,0%
podatek od nieruchomości	34 584	34 584,00	100,0%
szkolenia pracowników	26 700	26 591,42	99,6%
zakup usług zdrowotnych	15 300	15 260,00	99,7%
podróże służbowe krajowe	10 000	8 244,51	82,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6 800	6 689,77	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	25	24,60	98,4%
<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	23 438 577	23 416 512,56	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 966		
w tym liczba mieszkań	3 507		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 433 440	23 411 883,35	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 663 910	10 649 588,71	99,9%
zaliczka remontowa	6 489 530	6 482 296,71	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	5 150 000	5 149 999,25	100,0%
wywóz nieczystości	1 130 000	1 129 998,68	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 137	4 629,21	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	5 137	4 629,21	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	150	16,00	10,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	150	16,00	10,7%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	313 748	244 300,32	77,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	235 000	180 298,49	76,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych kaucje i wkłady mieszkaniowe przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych	155 000 35 000 35 000 10 000 10 000	128 304,65 34 907,84 11 808,00 5 278,00 5 278,00	82,8% 99,7% 33,7% 52,8% 52,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	78 748	64 001,83	81,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego odsetki od odszkodowań opłaty za rzecz budżetu państwa	49 212 30 646 18 566 16 486 11 050 2 000	39 628,76 30 645,98 8 982,78 15 041,51 7 634,65 1 696,91	80,5% 100,0% 48,4% 91,2% 69,1% 84,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 182 249	6 171 651,68	99,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	101 600	94 866,43	93,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> wyceny lokali mieszkalnych ogłoszenia prasowe wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	80 600 7 500 6 000 5 500 1 000 1 000	77 762,06 6 540,63 5 412,00 4 200,00 661,74 290,00	96,5% 87,2% 90,2% 76,4% 66,2% 29,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 080 649	6 076 785,25	99,9%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	28 000	24 136,77	86,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie	21 500 3 500 3 000	20 692,77 2 222,00 1 222,00	96,2% 63,5% 40,7%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	6 052 649	6 052 648,48	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> odszkodowania pozostałe odsetki koszty postępowań sądowych	4 105 063 1 853 914 93 672	4 105 062,69 1 853 913,79 93 672,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 222 114	1 140 320,63	93,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	819 114	746 427,72	91,1%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	131 70		
Rodzaj lokali użytkowych:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	763 220	700 339,72	91,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	345 000	318 641,64	92,4%
zakup usług	300 900	265 094,59	88,1%
- odprowadzanie ścieków	193 500	175 639,83	90,8%
- wywozu odpadów komunalnych	37 000	33 612,82	90,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie i inne	33 000	27 446,99	83,2%
- sprzątanie	25 300	25 200,21	99,6%
- utrzymanie zieleni	3 500	1 702,50	48,6%
- czyszczenie kominów	5 000	16,24	0,3%
- monitoring budynków	3 600	1 476,00	41,0%
podatek od nieruchomości	113 320	113 320,00	100,0%
opłaty notarialne	4 000	3 283,49	82,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	43 394	33 878,18	78,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	31 394	26 356,13	84,0%
zakup usług	12 000	7 522,05	62,7%
- wywozu odpadów komunalnych	12 000	7 522,05	62,7%
telefony stacjonarne	1 500	1 405,74	93,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	11 000	10 804,08	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500	7 306,20	97,4%
ogłoszenia prasowe	3 500	3 497,88	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	388 000	378 892,91	97,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie i konserwacje	388 000	378 892,91	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, gruntowe)			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie dostępu do nieruchomości poprzez m.in. ogrodzenie terenu	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 781 300	3 702 880,67	97,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	644 100	641 373,78	99,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	384 000	382 506,17	99,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	183 000	181 616,96	99,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	85 000	84 544,00	99,5%
plużenie	45 000	44 474,00	98,8%
odśnieżanie chodników	30 000	29 602,96	98,7%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Parkowania Niestrzeżonego	18 279	18 276,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	4 721	4 720,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	138 000	137 923,97	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	119 722	119 646,97	99,9%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania	18 278	18 277,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 000	62 965,24	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	63 000	62 965,24	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	1 944,00	97,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	1 944,00	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	52 000	51 925,10	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	52 000	51 925,10	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 100	6 909,12	97,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	6 200	6 067,73	97,9%
zakup energii	900	841,39	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	103 800	103 786,32	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	103 800	103 786,32	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	47 700	47 123,57	98,8%
Dzień Ziemi i inne	47 700	47 123,57	98,8%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa sprzętu	38 700	38 450,14	99,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	7 000	6 674,48	95,3%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000	998,95	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 500	2 460,00	98,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	2 460,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	45 000	44 719,50	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	300		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt	28 000	27 739,50	99,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,64		
usługi weterynaryjne	17 000	16 980,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	70		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	50		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	190 250	175 775,19	92,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	187 750	173 315,19	92,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	187 750	173 315,19	92,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	186 050	171 839,19	92,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	92 000	89 162,03	96,9%
nadzór nad pomieszczeniami studni, w tym sprzątanie	67 050	60 128,25	89,7%
zużycie energii	19 000	14 551,69	76,6%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 997,22	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	1 700	1 476,00	86,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
przeeglądy hydrantów	1 700	1 476,00	86,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 500	2 460,00	98,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	2 500	2 460,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	381 000	380 518,89	99,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	186 000	185 522,52	99,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	14		
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	176 000	175 748,52	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	90 000	89 999,15	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	45 000	45 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	29 752,00	99,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000	8 997,39	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	1 999,98	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	10 000	9 774,00	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	10 000	9 774,00	97,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	195 000	194 996,37	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	195 000	194 996,37	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 565 950	2 505 212,81	97,6%
Place zabaw - zadanie 1	97 170	97 117,16	99,9%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	55 000	54 995,76	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	20 000	20 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	14 956,60	99,7%
nadzór i konserwacja sprzętu zabawowego	7 170	7 164,80	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 373 560	2 319 910,57	97,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 373 560	2 319 910,57	97,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	28,50		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 099 179	2 075 501,98	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 641 100	1 641 096,01	100,0%
wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej	122 000	121 384,03	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 219	107 218,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 180	30 203,00	69,9%
- pochodne od wynagrodzeń	307 680	296 984,46	96,5%
inne wydatki:	274 381	244 408,59	89,1%
zakup usług pozostałych	57 000	47 426,92	83,2%
zakup materiałów i wyposażenia	55 731	54 465,59	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	33 911,81	94,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	28 871,00	82,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 828,75	99,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	14 320,62	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci publicznej	10 000	7 154,76	71,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej	8 000	6 164,81	77,1%
szkolenia pracowników	8 000	7 190,00	89,9%
zakup energii	6 000	3 906,48	65,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 910,14	81,8%
zakup usług remontowych	5 000	4 998,52	100,0%
podatek od nieruchomości	4 550	4 486,76	98,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 997,40	99,9%
podróże służbowe krajowe	2 500	2 498,38	99,9%
różne opłaty i składki	1 000	676,65	67,7%
zakup usług zdrowotnych	600	600,00	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)			
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	95 220	88 185,08	92,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	2.638,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	36 500	33 527,31	91,9%
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	36 000	34 697,46	96,4%
bezpośrednia obsługa bazarów	7 320	6 349,58	86,7%
podatek od nieruchomości	6 600	6 600,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 800	5 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 000	1 210,73	40,4%

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 305 482	94 757 644,49	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	88 114 018	87 978 051,13	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 101 291	16 091 551,84	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 231 433	15 223 112,51	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	15 231 433	15 223 112,51	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 545		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	167,9		
wynagrodzenia i pochodne	13 095 866	13 095 849,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 320 710	10 320 707,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 559	804 551,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 968 397	1 968 390,20	100,0%
Zakup energii	782 493	776 061,17	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 800	594 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	309 590	309 456,94	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	298 156	298 141,63	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 929	41 889,75	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 934	33 933,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 586	22 663,79	96,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 547	13 468,35	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 735	11 388,98	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 887	9 775,81	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 860	8 639,54	97,5%
Szkolenia pracowników	5 090	5 087,45	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 960	1 955,86	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	869 858	868 439,33	99,8%
<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	48		
<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	998 586	997 527,96	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	998 586	997 527,96	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	998 586	997 527,96	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	355		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	915 696	914 677,71	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 177	722 328,32	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 355	52 351,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	140 164	139 997,79	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 212	52 212,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	11 992,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	6 467,38	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678	1 678,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 048 229	22 035 759,14	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 048 229	22 035 759,14	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	22 048 229	22 035 759,14	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 738		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	258,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 520 584	19 520 577,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 293 539	15 293 538,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 193	1 239 189,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 987 852	2 987 849,43	100,0%
Zakup energii	908 168	900 075,59	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 161	855 161,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	299 599	299 597,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 319	241 256,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 790	87 786,46	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000	37 979,55	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 100	32 544,60	92,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 191	20 191,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 700	15 149,00	90,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 937	11 925,16	99,9%
Szkolenia pracowników	6 314	6 285,60	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 826	3 691,64	96,5%
Podróże służbowe krajowe	3 540	3 537,90	99,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 621 114	12 612 939,40	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 257 756	12 249 600,52	99,9%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 257 756	12 249 600,52	99,9%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 246		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 839 951	10 839 824,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512 347	8 512 346,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 716	677 713,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 649 388	1 649 385,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 114	491 114,00	100,0%
Zakup energii	422 667	416 819,78	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 721	173 703,11	100,0%
Zakup usług pozostałych	132 969	132 825,46	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 539	97 517,52	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 500	41 499,90	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 450	22 097,19	94,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 253	11 177,67	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	8 608	8 543,63	99,3%
Szkolenia pracowników	6 549	6 463,90	98,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 856	2 856,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 799	2 779,93	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 780	2 377,52	85,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	363 358	363 338,88	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	58		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 846 765	12 820 700,73	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 328 966	11 311 582,83	99,8%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 328 966	11 311 582,83	99,8%
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 439		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne	9 827 983	9 827 549,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 731 979	7 731 975,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 702	608 699,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 085	12 660,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 474 217	1 474 213,87	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	437 810	423 033,44	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 739	430 739,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 440	328 329,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	173 317	173 260,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 421	37 353,17	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	27 979,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 958	23 958,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 373	15 270,77	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 880	9 330,00	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 778	5 529,63	95,7%
Podróże służbowe krajowe	4 250	4 242,02	99,8%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 017	2 008,70	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 517 799	1 509 117,90	99,4%
<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 - liczba uczniów			
	9 744		
<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	14 859 258	14 853 841,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 696 154	12 693 985,79	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	12 696 154	12 693 985,79	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 1 620 150,1 43,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 252 362	11 252 354,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 868 129	8 868 126,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	697 005	697 002,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 525	2 525,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 684 703	1 684 701,04	100,0%
Zakup energii	559 375	557 963,65	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 033	498 033,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	136 088	136 044,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 113	123 108,05	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 532	36 531,14	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500	34 487,53	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 077	27 808,30	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 600	12 600,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 697	4 681,02	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 718	3 622,23	97,4%
Szkolenia pracowników	2 350	2 349,60	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 097	1 789,84	85,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 313	1 313,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 299	1 299,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 163 104	2 159 855,51	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	11 561		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 167 359	2 166 528,67	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 31,8 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 882 613	1 882 066,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 143	1 475 143,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 249	113 248,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	294 221	293 674,61	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 687	97 687,00	100,0%
Zakup energii	50 999	50 999,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 067	36 067,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 600	35 599,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 880	33 879,73	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 999,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 771	5 542,21	96,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 246	4 246,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	990	989,23	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	556	503,32	90,5%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 150 023	3 146 036,73	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 56,4 2,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 942 522	2 938 539,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 086	2 300 110,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 522	174 519,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	463 914	463 909,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 894	164 894,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 988	30 984,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 619	6 619,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	424 104	420 948,36	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	424 104	420 948,36	99,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 3,0 6,0		
wynagrodzenia i pochodne	343 099	342 727,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272 450	272 079,58	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 270	18 269,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 379	52 378,67	100,0%
Zakup energii	30 019	27 268,53	90,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134	15 134,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 390	14 389,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 977,04	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 857	2 857,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 997,10	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 399,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 317	1 317,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 158	1 151,28	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	650	649,00	99,8%
Szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 212 076	1 210 328,37	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	416 991	416 025,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w gimnazjach remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	106 320 104 400 77 831 65 540 31 900 11 500 8 000 8 000 2 000 1 500	106 085,31 104 400,00 77 296,59 65 540,00 31 897,77 11 500,00 8 000,00 7 816,16 1 989,17 1 500,00	99,8% 100,0% 99,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,7% 99,5% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	795 085	794 303,37	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	496 221	495 769,71	99,9%
remonty w przedszkolach	180 129	180 127,73	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	92 735	92 733,43	100,0%
remonty w gimnazjach	26 000	25 672,50	98,7%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	44 736	44 736,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	44 736	44 736,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	642 974	579 843,87	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	642 974	579 843,87	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
<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	997 503	997 308,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	910 500	910 319,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	717 315	717 141,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 659	55 655,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	137 526	137 523,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	52 485,82	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 303	30 303,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	4 199,95	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 191 464	6 779 593,36	94,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 837 288	3 836 233,28	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 493 540	3 493 472,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 100	2 815 036,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 826	177 825,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	500 614	500 610,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	123 974	123 942,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 199	104 160,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 799	49 799,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 690	24 629,00	99,8%
Zakup energii	19 300	19 039,36	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	7 851,90	98,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400	5 979,03	93,4%
Szkolenia pracowników	4 526	4 526,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550	1 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	810	801,00	98,9%
Podróże służbowe krajowe	500	481,82	96,4%
<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 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	4 600	487,88	10,6%
<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	3 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	487,88	61,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	440 325	439 925,38	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	437 375	436 975,38	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 950	2 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	747 684	747 684,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	739 119	739 119,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 643			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 565	8 565,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	93 611	89 574,50	95,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 470	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	91 141	89 574,50	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 201	54 111,64	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja innowacyjnych programów edukacyjnych m.in. Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 201	53 111,81	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 51 081			
- wynagrodzenia bezosobowe 1 310			
- pochodne od wynagrodzeń 1 092			
Zakup materiałów i wyposażenia 218			
Zakup usług pozostałych 1 310			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 092			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 218			
Zakup materiałów i wyposażenia 1 310			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	999,83	99,98%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 1 000			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	374 591	374 569,72	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	374 591	374 569,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 255 355			
- wynagrodzenia bezosobowe 220 183			
- pochodne od wynagrodzeń 35 172			
Zakup materiałów i wyposażenia 48 017			
Zakup środków żywności 38 406			
Zakup usług pozostałych 32 813			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 264 877	1 213 123,97	95,9%
Stypendia za wyniki w nauce	66 553	66 275,50	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	66 553	66 275,50	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	583 280	559 442,78	95,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	569 280	547 692,78	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	14 000	11 750,00	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	14 000	11 750,00	83,9%
<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.)			
Dożywianie uczniów	524 502	506 619,65	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	524 502	506 619,65	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	90 542	80 786,04	89,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	90 542	80 786,04	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	373 287	23 882,99	6,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 919	5 773,84	97,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem nauczycieli na wizytę studyjną do Hamburga w ramach programu kompleksowego wspierania szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne			
	5 919	5 773,84	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	367 368	18 109,15	4,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach.			
oraz realizacją w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wyuczony zawód szansą na własny biznes”			
		16 172, 41	
		1 936,74	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę" - umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych			
	334 068	0,00	0,0%
		0,00	

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 638 105	35 441 006,43	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	2 199 626,81	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	2 199 626,81	99,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 199 626,81	99,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia oraz z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży)	1 411 700	1 411 660,25	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	232 993	230 560,65	99,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	203 300	203 290,92	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.329)	144 047	136 874,74	95,0%
organizacja imprez profilaktycznych m.in.: Praska Choinka dla dzieci i młodzieży, spotkanie wigilijne	104 200	97 325,20	93,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76 000	75 352,91	99,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: - Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	23 740	23 740,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 900	11 363,65	88,1%
koszty opłaty sądowej z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000	4 538,49	75,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł", "Prawda o alkoholu"	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.			
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	10 361 526	10 244 614,80	98,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	921 117	899 289,93	97,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	855 117	833 657,43	97,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	736 520	715 520,55	97,1%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	118 597	118 136,88	99,6%
zadania zlecone	66 000	65 632,50	99,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000	65 632,50	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	494 316	468 634,15	94,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	494 316	468 634,15	94,8%
<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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Z rodziną mogę więcej"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	117,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / środki miasta	7,7 3,08		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Funduszu Pracy	4,62		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 215	19 215,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 519,33 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	19 215	19 215,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 893 871	5 871 117,17	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	68,99		
wynagrodzenia i pochodne	5 228 284	5 210 743,17	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 634	4 087 205,77	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 573	273 572,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 142	36 142,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	813 935	813 823,35	100,0%
inne wydatki:	665 587	660 374,00	99,2%
zakup usług pozostałych (porto, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, monitoring)	275 644	273 847,43	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia (branżowe czasopisma i książki, art. biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości)	99 732	98 546,93	98,8%
zakup energii	94 454	94 454,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 280	85 279,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 400	37 661,63	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 522	24 510,82	100,0%
zakup usług remontowych	15 480	15 361,25	99,2%
podatek od nieruchomości	9 698	9 698,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 000	6 694,65	95,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960	6 418,74	92,2%
podróże służbowe krajowe	4 000	4 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 760	2 520,00	91,3%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 225,42	81,7%
różne opłaty i składki	157	156,01	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	862 488	859 296,07	99,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	862 488	859 296,07	99,6%
1. Dom Dziennego Pobytu ul. Brzeska 4 - dla osób starszych, samotnych, w trudnej sytuacji finansowej, zapewniającego zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomocy żywnościowej, gorących posiłków, 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)	445		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,16		
2. Klub Złotego Wieku ul. Jagiellońska 56 - dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	95		
średnie zatrudnienie (etaty)	2		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a - dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	811		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	862 488	859 296,07	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	560 591	559 363,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031	442 974,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 113	28 112,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	89 447	88 276,36	98,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	301 897	299 932,19	99,3%
zakup środków żywności	111 640	111 235,26	99,6%
zakup energii	77 470	76 980,05	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	38 034	38 007,74	99,9%
zakup usług pozostałych	35 112	34 859,10	99,3%
zakup usług remontowych	11 700	11 659,48	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 297	11 296,65	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 780	5 234,79	90,6%
podatek od nieruchomości	5 244	5 244,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 498,12	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 197,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,0%
szkolenia pracowników	400	300,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	221 249	182 224,57	82,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	221 249	182 224,57	82,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	221 249	182 224,57	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,05		
wynagrodzenia i pochodne	154 955	128 010,91	82,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 989	102 729,55	82,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 297,06	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	25 966	20 984,30	80,8%
inne wydatki:	66 294	54 213,66	81,8%
zakup materiałów i wyposażenia	60 493	49 247,92	81,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 243	2 242,56	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 200	1 196,80	99,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051	854,37	81,3%
zakup usług pozostałych	827	332,01	40,1%
zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,0%
szkolenia pracowników	240	100,00	41,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie magazynów artykułów żywnościowych i darów rzeczowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 905 870	1 901 437,91	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 905 870	1 901 437,91	99,8%
<u>Cel:</u> 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 (%)	76,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 905 870	1 901 437,91	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	211	487 636	487 054,81
- średnia wartość posiłku	8,61		
- średni okres dożywiania (dni)	268		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	782	539 609	538 618,10
- średnia wartość posiłku	5,74		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	165	98 214	95 492,00
- średnia wartość posiłku	7,23		
- średni okres dożywiania (dni)	80		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki celowe na zakup żywności	780 411	780 273,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 056 779	22 996 764,82	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 064 286	7 025 736,63	99,5%
<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	7 064 286	7 025 736,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 168 010	3 147 609,66	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 307,81 zł, liczba świadczeń - 5.312, liczba świadczeniobiorców - 952 osoby	1 635 150	1 635 114,98	100,0%
zasiłki celowe :	1 353 060	1 352 830,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 241,14 zł, liczba świadczeń - 358, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	86 400	86 330,74	99,9%
1. środki czystości i higieny osobistej: 192 osoby, 274 świadczenia, średnia wartość zasiłku 221,33 zł			
2. zakup termy, piecyka gazowego i elektrycznego, zakup butli gazowych: 39 osób, 39 świadczeń, średnia wartość zasiłku 265,39 zł			
3. artykuły hydrauliczne, malarskie, drobne materiały do prac remontowych: 12 osób, 18 świadczeń, średnia wartość zasiłku 495,93 zł			
4. zakup okularów: 24 osoby, 24 świadczenia, średnia wartość zasiłku 201,25 zł			
5. zakup sprzętu medycznego: 3 osoby, 3 świadczenia, średnia wartość zasiłku 536 zł			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,77 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 445 osób,	147 354	147 316,44	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 497,50 zł, liczba świadczeń - 341, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	169 697	169 648,18	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 231,11 zł, liczba świadczeń - 974, liczba świadczeniobiorców - 785 osób	225 141	225 103,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 274,38 zł, liczba świadczeń - 2.198, liczba świadczeniobiorców - 784 osoby	603 122	603 095,64	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 319,68 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	39 000	39 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.057,06 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	80 346	80 336,00	100,0%
- inne zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 000	2 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.661,08 zł, liczba świadczeń - 60	179 800	159 664,68	88,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 896 276	3 878 126,97	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 385,69 zł, liczba świadczeń 10.055, liczba świadczeniobiorców - 996 osób	3 896 276	3 878 126,97	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 877 563	13 861 360,17	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 877 563	13 861 360,17	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 87,04 zł, liczba świadczeń - 35.059, liczba świadczeniobiorców - 2.922 osoby	3 060 000	3 051 565,00	99,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 319 028	2 316 493,85	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	162 000	161 000,00	99,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,60 zł, liczba świadczeń - 1.228, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	485 108	484 573,85	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,98 zł, liczba świadczeń - 4.500, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	792 930	791 930,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 411, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	24 660	24 660,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.050, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	164 000	164 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 2.139 osób	213 900	213 900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,16 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 910	4 910,00	100,0%
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.894, liczba świadczeniobiorców - 492 osoby	471 520	471 520,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 722 762	3 722 026,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.554, liczba świadczeniobiorców - 1.380 osób	2 532 762	2 532 762,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 510,85 zł, liczba świadczeń - 2.328, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	1 190 000	1 189 264,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 372,80 zł, liczba świadczeń - 9.996, liczba świadczeniobiorców - 833 osoby	3 730 515	3 726 527,00	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,10 zł, liczba świadczeń - 1.864, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	266 658	266 648,32	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 604 liczba świadczeniobiorców - 604 osoby	604 000	604 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	174 600	174 100,00	99,7%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1.741, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	174 600	174 100,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 663 465	1 658 999,26	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 195		
- w tym pozytywnych	1 134		
Liczba gospodarstw domowych	783		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 247,82 zł, liczba świadczeń - 4.759, liczba świadczeniobiorców - 1 308 osób	1 180 000	1 179 368,33	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 244,67zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców 13 osób	12 100	12 000,00	99,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,33 zł, liczba świadczeń - 1.182, liczba świadczeniobiorców - 305 osób	240 500	239 610,03	99,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 195,82 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	127 865	126 692,34	99,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 281,53 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	28 000	26 463,66	94,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 338,75 zł, liczba świadczeń - 221, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	75 000	74 864,90	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	451 465	450 668,76	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	117 045	116 776,89	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	15 512	15 444,00	99,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 816	41 616,09	99,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 287	30 126,65	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 529	11 489,44	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	59 717	59 716,80	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	334 420	333 891,87	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	334 420	333 891,87	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 198 174	6 175 349,00	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	313 974	291 615,22	92,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	313 974	291 615,22	92,9%
<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 25 - z tego plenerowych 15			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	313 974	291 615,22	92,9%
Imprezy kulturalne: "Urodziny Pragi", "Maslenica", "VII Jarmark Floriański", "III Noc Pragi"; wiosenno-letnie spacer (maj-wrzesień), obchody z okazji 110. rocznicy urodzin poety W. Sebyły (w tym odsłonięcie tablicy pamiątkowej), wystawa fotografii "Praga to też stolica", wystawa prac dzieci z okazji obchodów Roku Korczakowskiego, koncert muzyczny z okazji 218. rocznicy "Rzezi Pragi", "Imieniny Ulicy 11 Listopada", I Praska Żywa Szopka - wspólne kołędowanie z Kapelą Praską - program artystyczny, uroczystości kombatanckie: spotkanie wielkanocne i bożonarodzeniowe ze środowiskami kombatanckimi, obchody 69. rocznicy powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki; 68. rocznica Powstania Warszawskiego - Praska Pasta, Międzynarodowy Dzień Weterana, uroczystość ku czci płk. A. W. Żurowskiego, 68. rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy, rocznica bitwy pod Lenino, IV edycja "Sztafety pokoleń".	203 974	181 868,84	89,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	110 000	109 746,38	99,8%
Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: Praskie Animacje 2012, VI Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi, Festiwal Praski Ślalom Poetycki, Bębny na Pradze, Pracownia Otwarta- edycja VI;	70 000	69 746,38	99,6%
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 m.st. Warszawy : Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych Nova Perspektywa - edycja V, Zatrzymane w kadrze - PRAGA, Industriada - warsztaty dla dzieci.	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 870 500	5 870 500,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
<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)	48	1 950 000	1 950 000,00
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			100,0%
Edukacja plastyczna: Rzeźba i ceramika, Rysunek i malarstwo, Linoryt i sucha igła, Ecce Homo, warsztaty "Potwórz a otwórz", Mała Sztuka, Plastyka ze Słoneczkiem, Malowanie na jedwabiu, specjalne zajęcia rzeźbiarskie dla niepełnosprawnych, Plastyka dla dorosłych, specjalne zajęcia plastyczne dla seniorów, batik Edukacja muzyczna: indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze, indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych, Akademia Pana Sówki (warsztaty gry na bębnach typu karaibskiego, tzw. teeldrumach), Strefa Rytmu (warsztaty gry na bębnach afrykańskich), Usłysz siebie – studio wokalne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne w Chórze Tonika oraz wokálně-taneczne w zespole i Praskie Malmazyje dla seniorów Edukacja językowa: język angielski dla dzieci w wieku szkolnym, specjalne zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym, Edukacja filmowa, literacka i teatralna: warsztaty teatralne dla dzieci, warsztaty filmu animowanego, zajęcia teatralno-taneczne dla niepełnosprawnych Pozostałe: zajęcia komputerowe dla seniorów, trening pamięci dla seniorów, capoeira dla dzieci, joga dla seniorów			
Zajęcia warsztatowe organizowane samodzielnie oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego, warsztaty dziennikarskie ze stowarzyszeniem Barwy Kultury, warsztaty plastyczne w ramach projektu Praski Elementarz			
liczba uczestników zajęć w tym:	576		
- dzieci	412		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	12		
imprezy oraz cykle: Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, Piknik seniora, EtnoPraga – Muzyka od Kuchni, Koncerty w ramach cyklu Na Pradze jest jazz, Festiwal Fre3JazzDays, Festiwal TuJazz 10. urodziny domu kultury , Praskie spotkania z gwiazdą, Koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych , Przedstawienia teatralne dla dzieci, Z			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pragi na koniec świata – spotkania podróżnicze, Praskie wieczory filmowe, Ulubione Książeczki z Dziecięcej Półeczki – spotkania z autorami książek dla dzieci			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.329		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.646		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 920 500	3 920 500,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ	3 920 500	3 920 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 920 500	3 920 500,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:	13		
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22,4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8.255		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.454		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5.413		
teatrzyki, pogadanki, konkursy, lekcje biblioteczne	3.691		
w tym dotacja na realizację projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	13 700	13 233,78	96,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	13 700	13 233,78	96,6%
<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> wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	9 975,22	99,8%
konserwacja i remonty	2 500	2 500,00	100,0%
zakup energii	1 200	758,56	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 731 100	6 510 437,15	96,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 001 400	5 839 051,18	97,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 364 186	5 250 000,98	97,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 364 186	5 250 000,98	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - ORLIK przy ul. Targowej 86 - ORLIK przy ul. Szanajcy 5			
średnie zatrudnienie (etaty)	53,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 493 203	3 488 069,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 766 666	2 765 450,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 748	195 747,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 500	20 487,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	510 289	506 383,90	99,2%
inne wydatki:	1 870 983	1 761 931,75	94,2%
zakup usług pozostałych	469 904	469 904,00	100,0%
zakup usług remontowych	433 925	428 522,59	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	340 512	272 474,15	80,0%
zakup energii	202 205	202 205,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	171 440	144 114,97	84,1%
podatek od nieruchomości	88 665	88 663,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 642	58 641,94	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400	37 295,00	99,7%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	17 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	12 025,28	75,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	9 466,53	78,9%
podróże służbowe krajowe	7 500	7 192,75	95,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330	4 184,38	96,6%
szkolenia pracowników	4 000	3 430,00	85,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460	3 274,81	94,6%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 611,80	87,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	925,55	92,6%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	637 214	589 050,20	92,4%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	350 340	318 362,44	90,9%
zakup usług pozostałych	286 874	270 687,76	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	729 700	671 385,97	92,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	331 000	320 907,26	97,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000	7 993,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 993,14	99,9%
imprezy: witamy wiosnę - Turniej piłki nożnej, Praskie mini mistrzostwa Europy, DOSIR Dzieciom - Jesteśmy nadzieją na EURO			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	323 000	312 914,12	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> "Międzynarodowy Turniej Kibiców" realizowany w ramach EURO 2012	200 000	192 559,76	96,3%
organizacja imprez (wyciskanie sztangi o Puchar Burmistrza Dzielnicy, II Turniej w Kregle, II Turniej Bilardowy, II Turniej a Darts o Puchar Burmistrza Dzielnicy, zajęcia nordic walking, turnieje szachowe, turniej w piłce siatkowej, koszykowej, nożnej)	73 000	72 849,42	99,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa Mazowska w karate dzieci w wieku 6-14 lat, organizacja czterech turniejów piłki nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy, organizacja turnieju bokserskiego, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych)	25 000	25 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	22 504,94	90,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	398 700	350 478,71	87,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	180 600	147 214,87	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	132 411	99 026,65	74,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	132 411	99 026,65	74,8%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 189	48 188,22	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	218 100	203 263,84	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	113 100	99 715,00	88,2%
"Od zabawy do sportu"	60 000	54 760,00	91,3%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	21 555,00	72,6%
"Boiska wielofunkcyjne - Syrenka"	23 400	23 400,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	46 000	46 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000	28 548,84	95,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	29 000	29 000,00	100,0%
wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	29 000	29 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. 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.)			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	157 805	123 971,09	78,6%
Promocja miasta - program 1	157 805	123 971,09	78,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	154 105	120 281,09	78,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	25 000	24 646,92	98,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (album J. Polaka " Impresje z ziemi cudu nad Wisłą), kalendarz z wizerunkami warszawskiej Pragi sprzed II wojny światowej	25 000	24 646,92	98,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	129 105	95 634,17	74,1%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie i montaż banera reklamującego Warszawę w czasie EURO 2012 przy ul. Targowej	60 000	34 440,00	57,4%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, m.in. gadżety na "Noc Pragi", wykonanie filmu "Kolorowe Podwórka", 3 statuetek Florianów, wycieczka autobusem dziennikarzy i zaproszonych gości podczas "Nocy Pragi", wykonanie praskiej kroniki filmowej: "Imieniny Ulicy 11 Listopada"	25 500	25 497,39	100,0%
publikacje reklamowe w mediach (dodatek w Metrze o "Nocy Pragi", życzenia świąteczne wielkanocne, bożonarodzeniowe w Radiu Warszawa, Nowej Gazecie Praskiej)	22 538	18 062,55	80,1%
bilbordy, infoscreeny	12 067	12 066,30	100,0%
przygotowanie reportaży promocyjnych z imprezy "Noc Pragi", opracowanie dokumentacji projektu "Otwarta Pracownia Wizytująca"	8 000	5 227,00	65,3%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000	340,93	34,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 700	3 690,00	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracja świąteczna ul. Żąbkowska	3 700	3 690,00	99,7%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 359 945	18 033 645,09	98,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 837 415	17 516 204,98	98,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 756 980	15 529 289,25	98,6%
Fundusz wynagrodzeń	15 570 069	15 360 217,14	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	186,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 158 979	14 949 696,60	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 158 979	14 949 696,60	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 972 298	11 887 561,02	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	907 292	907 291,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 279 389	2 154 844,41	94,5%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	7 474	6 183,13	82,7%
- "Dojrzała, kompetentni w pracy"		4 937,38	
- "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"		1 245,75	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	411 090	410 520,54	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)			
wynagrodzenia i pochodne	411 090	410 520,54	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343 606	343 606,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 484	66 914,54	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	186 911	169 072,11	90,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	72 432	60 115,67	83,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	14 497,77	87,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	53 356	53 203,66	99,7%
szkolenia pracowników	27 628	25 306,51	91,6%
dopłaty do studiów	16 895	15 948,50	94,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 080 435	1 986 915,73	95,5%
Remonty bieżące w budynkach	154 400	146 998,86	95,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawa windy, drzwi, klimatyzatorów, regałów)	149 400	142 047,27	95,1%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 951,59	99,0%
Utrzymanie Urzędu	822 671	777 895,32	94,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	818 671	774 765,39	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	335 000	319 136,58	95,3%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, spożywczych, środków czystości, zakup wykładziny, mebli, prasy, paliwa)	245 350	231 007,85	94,2%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, pieczętki, wywóz nieczystości, wymiana mat, sprzątanie, abonament RTV, dozór techniczny wind, dezynsekcja)	161 962	153 238,72	94,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa xero, niszczarek, samochodów)	60 179	57 866,40	96,2%
zakup biletów, karty parkingowe	15 260	12 798,80	83,9%
opłata komornicza	600	399,45	66,6%
ekspertyzy	300	300,00	100,0%
opłaty środowiskowe	20	17,59	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	3 000	2 129,93	71,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podróże służbowe krajowe (szkolenie)	3 000	2 129,93	71,0%
Obsługa informatyczna	420 148	418 908,99	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	247 361	246 196,81	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	247 361	246 196,81	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	172 787	172 712,18	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, serwera, komputerów, przegląd i konserwacja oraz naprawa systemu podtrzymywania zasilania, konserwacja kopertownicy)	86 400	86 348,43	99,9%
zakup usług pozostałych (serwis użytkowanego oprogramowania, wdrożenie systemu Helpdesk)	57 593	57 592,98	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 295	20 295,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 499	8 475,77	99,7%
Obsługa teletechniczna	67 110	50 332,17	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	67 109	50 331,79	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 109	40 671,72	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	9 660,07	40,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1	0,38	38,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (telefony komórkowe - 38 szt.)	1	0,38	38,0%
Obsługa prawna	94 241	90 934,21	96,5%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	50 000	46 710,09	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000	46 710,09	93,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	44 241	44 224,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych zasądzone wyrokiem sądu w sprawie wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	25 750	25 749,32	100,0%
pozostałe odsetki	17 850	17 833,80	99,9%
koszty sądowe	641	641,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	349 244	330 868,72	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	349 244	330 868,72	94,7%
Obsługa medialna	4 062	3 458,53	85,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	4 000	3 397,03	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	4 000	3 397,03	84,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	62	61,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	62	61,50	99,2%
Ochrona osób i mienia	168 559	167 518,93	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	146 538	146 537,28	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	16 421	15 461,00	94,2%
zakup materiałów (akumulatory do systemu alarmowego, gaśnice)	5 600	5 520,65	98,6%
<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	522 530	517 440,11	99,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 530	517 440,11	99,0%
<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	519 000	514 212,83	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zamieszczenie ogłoszeń, wykonanie zaproszeń i wizytówek)	3 530	3 227,28	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	168 553	166 934,43	99,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	16 547	16 429,50	99,3%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	16 379	16 261,50	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentów			
	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> umowa zlecenie - wykonywanie czynności biurowych			
	6 095	5 977,50	98,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)			
	3 384	3 384,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	168	168,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne za lata 2009-2012			
	168	168,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	152 006	150 504,93	99,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	152 006	150 504,93	99,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	118 000	117 666,00	99,7%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	10 000	9 980,49	99,8%
<u>Dysponent 2 :</u> Wydział Budżetowo- Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ustalenia podatku od nieruchomości			
	22 171	22 095,65	99,7%
koszty postępowania komorniczego			
	1 735	719,59	41,5%
wypisy i wyrysy			
	100	43,20	43,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	305	174
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0	7,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 642	7 965
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	588	2 598
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	299	584
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	83	72
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 102	494
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750	961
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	zł/m-c	2 222	1 192
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	50 000	31 247
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15	14
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	813	865
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
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	2 642	3 972
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestreżonego	zł/m-c	0	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	2	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	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	%	34,5	32,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	562	622
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	508 902	490 092
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	508 902	490 092
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	25	35
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.	1 293	1 671
liczba remontowanych budynków	szt.	25	26
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	17,5	18,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	84 356 204,0	84 407 195,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	15 247 1,2 5,8	11 251 2,4 3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	1 16
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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	50 000 1 333 0	39 629 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	60 15 100 350	216 0 361 215
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	10 0 0	17 1 4 105 063
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	49,3 0,8 102 335 22 893 45	37,9 1,1 133 037 35 000 21
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	0 0 0,0	4 0 0,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. % m ² zł/m ²	0 0,0 0 0	0 0,0 5 432 2,8
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 1 042	166 1 094

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	166	166
	zł/tys. m ²	831	831
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	15	15
	zł/ha	5 933	4 198
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji			
	szt.	8	9
	zł/m-c	167	2016
	zł/m-c	0	0
	zł	250	216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień			
	szt.	0	0
	zł/szt.	0,9	2,8
	zł/szt.	0	0
	szt.	121	121
	szt.	43 076	18 234
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	szt.	0	0
	szt.	20	15
	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	t	256	264
	zł/t	293	393
	zł/m-c	6 250	8 649
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 powierzchnia oczyszczonych terenów			
	os.	1	1
	m ²	72 000	72 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	zł	2 500	2 460
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 średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką			
	zł/szt.	13	57
	zł/m-c	1,5	12,4
	szt.	0,0	0,2
	szt.	1 350	300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich			
	szt.	4	4
	zł/szt.	39 700	42 960
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	14	14
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 857	2 933
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 107	1 104
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	6,7	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 311	2 386
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 418	2 321
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	11	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	8 182	8 829
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	208 325	193 326
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)			
	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	2 683	2 638
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	4 042	3 674
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	8 265	9 853
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek			
	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	32 500	18 092
liczba dzieci	os.	40	48
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.	2 674	2 810
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	82	178
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	7 911	8 048
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	7 083	9 831
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8	8
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 590	6 264
liczba uczniów	os.	121	58
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.	6 403	7 861
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 514	2 028
liczba uczniów	os.	829	744
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 621	7 836
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 830	3 850
liczba uczniów	os.	613	561
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 876 604	2 166 529
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	3 600
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	495 023	524 339
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 875	1 593
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	31,4	17,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	28 394	10 103
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	13	42
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	111,1
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	7,3	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	95
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	0	471
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 632 84 11	6 303 82 10
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 liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	236 3 478 129	646 1 543 55
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 %	43,0 4,7	41,0 4,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	40 40 140	26 26 19
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	3,0 100,0 42 1 061	2,9 100,0 41 1 036
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.	1 150	1 150
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.	10 4 140	17 5 269
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.	0	35
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" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	21 17 22 500 4 500 0	32 32 6 587 5 138 4
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	573 116	577 115
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.	400 40 10 61	470 1 156 25 40

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os.	475	510
	zł	6	5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu			
	szt.	0	1
	zł	0	5 774
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.	1	3
	zł	31 300	6 036
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	0	0
	os.	7	7
	os.	192	181
	os.	1 200	2 358
	szt.	15	31
	szt.	1	1
	os.	600	0
	os.	750	3 364
	zł/os.	810	373
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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	25	23
	zł	0	0
	zł	12	11
	zł	14	12
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	235	216
	os.	37	35
	os.	0	0
	os.	22	13
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	0	83
	%	0,0	4,4
	zł/os.	0	5 646
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy liczba repatriantów, którym udzielono pomocy liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca średnia wartość wydatków na jednego repatrianta średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie			
	os.	0	5
	os.	0	0
	os.	0	0
	zł/os.	0	3 843
	zł/os.	0	0
	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	7 000	7 048
	os.	206	207
	os.	34	34
	zł/os.	81	92
	zł/os.	825	833

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	z/os.	12	13
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	szt.	215	215
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	os.	21	21
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	z/szt.	4 083	3 997
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	100,0	100,0
		0,0	0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem			
	zł	0	4 672
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	900
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	921	1 158
liczba wydanych paczek żywnościowych	os.	0	1 195
średnia wartość zasiłku	szt.	0	0
	zł	0	555
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat	50,0	48,5
	szt./etat	248	275
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	10,0	10,0
	szt./etat	268	278
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat	2,0	2,0
	szt./etat	750	669
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	1 235	1 173
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	283	233
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	363	373
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	316	308
	zł	47	41
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	szt.	10	8
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	6	18
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	100 000	100 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	20 000	15 540
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	19 207	11 665
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	szt.	210	107
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 700	11 230
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	342	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,2	87,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	14 060	5 515
liczba czytelników	os.	16 500	13 632
liczba stanowisk informatycznych	szt.	146	131
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	176	288
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,2	97,7
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	450 000	100 603
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	szt.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	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>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 129 073	875 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,8	18,6
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	h	6 360	3 038
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	139	194
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	8	17
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 571	7 827
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	8 360
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.	15	39
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 500	20 957
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 559	8 548
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	0
liczba uczestników imprez	os.	0	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	33,3	63,6

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	4
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	2	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	50 000	11 300
	%	7,9	0,4
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
średni koszt nagłośnienia	zł	10 000	3 690
średni koszt oflagowania	zł	0	0
	zł	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> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 195,0	0 186,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	208	132
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	3,6	4,7
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	11,3	10,9
średni koszt zadania na etat	%	66,7	46,4
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	873	905
	zł/os.	3 545	2 863
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	0 0,0	14 0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	75 140 4 624	64 825 4 164
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0	186,8
Obsługa informacyjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	3,0	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c zł/m-c	6,0 4,9	0,0 35
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	17	110
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	580 71	353 86
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	83,3	88,2
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.	13 274,3 6,6	19 031,3 4,3
Obsługa medialna			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
	szt.	10	5
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 568
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11,4	8,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 863
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806	22 497
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,7	8,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
	zł	0	0
liczba rad osiedli	szt.	2	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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	6,7

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 568 134	26 354 134,64	99,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	104 810	104 807,59	100,0%
Drogi i mosty	104 810	104 807,59	100,0%
Modernizacja ul. Białostockiej	9 910	9 908,17	100,0%
Uregulowano stan prawny nieruchomości zajętych pod budowę ulicy poprzez nabycie części działki przy ul. Białostockiej i tym samym zakończono inwestycję. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	94 900	94 899,42	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji ulicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 343 720	20 139 245,55	99,0%
Rewitalizacja	140 500	140 500,00	100,0%
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	140 500	140 500,00	100,0%
Wykonano II etap dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budynków przy ul. Stalowej 10 i 34. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 203 220	19 998 745,55	99,0%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 180 108	18 093 626,90	99,5%
Kontynuowano budowę dwóch niskich budynków wraz z elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną sieci kanalizacyjnej z przyłączami wod-kan i oświetleniem terenu. Wykonano także sieć ciepłowniczą wraz z przyłączami do pięciu budynków. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie 30 lokali. Zapłacono za wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, sporządzono ekspertyzę dendrologiczną i opinię ornitologiczną, zapłacono za nadzór SPEC nad budową węzłów cieplnych, dostawę energii cieplnej, odprowadzanie ścieków i dostawę energii elektrycznej. Ponadto, w ramach prac przygotowawczych do budowy kolejnych budynków uaktualniono kosztorysy inwestorskie. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie na 2013 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2012 r. w wysokości 10.865.724 zł. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 655 592	1 542 199,13	93,2%
Wykonano węzły ciepłownicze wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej w budynkach przy ulicy: Łomżyńskiej 27, 29, Kawęczyńskiej 4, 39, Kowieńskiej 19, 21, Strzeleckiej 10 i Kłopotowskiego 30. Wykonano także przyłącze do sieci ciepłowniczej w budynkach przy ulicy: Łomżyńskiej 6, Siedleckiej 25 i Kawęczyńskiej 37. Ponadto, w budynkach przy ulicy: Kowieńskiej 23, Kawęczyńskiej 47 i Siedleckiej 32 wykonano węzły ciepłownicze. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępnej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	204 527	204 526,68	100,0%
Wykonano węzły ciepłownicze wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Kępnej 4, 6 i 8 i zakończono realizację zadania. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	162 993	158 392,84	97,2%
Zakupiono na potrzeby jednostki 10 urządzeń wielofunkcyjnych i samochod osobowy. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 638 990	2 634 907,65	99,8%
Tereny zielone	2 592 000	2 587 967,47	99,8%
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska	2 592 000	2 587 967,47	99,8%
Zrealizowano prace z zakresu modernizacji osiedla w obrębie ulic Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa. Wykonano modernizację i odtworzenie ciągów pieszych, drogi wewnętrznej łączącej ul. Kameralną z ul. Cyryla i Metodego wraz z odwodnieniem. Zmodernizowano także istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Wykonano chodnik przy drodze wewnętrznej wzdłuż budynku przy ul. Jagiellońskiej 44A, plac zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Kameralnej 1, Kameralnej 1A oraz ul. Jagiellońskiej 44A i miejsca postojowe zlokalizowane pomiędzy budynkami przy ul. Kameralnej 3, ul. Kameralnej 1, ul. Kameralnej 1A, ul. Cyryla i Metodego, ul. Jagiellońskiej 44B i ul. Jagiellońskiej 44A. Zamontowano także system monitoringu bezprzewodowego. Ponadto, w ramach prowadzonych robót zagospodarowano zielen na terenie Osiedla Praga I. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	46 990	46 940,18	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	17 240	17 236,35	100,0%
Zakupiono ogrodzenie parkingu przy ul. Skoczylasa. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacja lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Skoczylasa	21 000	20 955,00	99,8%
Zakupiono i zainstalowano 2 szlabany, wykonano przyłącze elektryczne i zainstalowano lampy oświetleniowe. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parkingu przy ul. Skoczylasa	8 750	8 748,83	100,0%
Zakupiono kasę fiskalną i automat do wydawania biletów. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 283 076	3 279 604,17	99,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 283 076	3 279 604,17	99,9%
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 893 076	2 889 604,17	99,9%
Zakończono roboty budowlane z zakresu zabudowy patio, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano izolacje przeciwwilgociowe budynku, przebudowę instalacji sanitarnych, prace wykończeniowe w budynku, a także utwardzenie terenu i jego ogrodzenie. Zapłacono za nadzór autorski, usunięto drzewa kolidujące z prowadzoną inwestycją i zamontowano monitoring obiektu. Ponadto, w okresie sprawozdawczym urządzono plac zabaw na terenie obiektu i zakupiono pierwsze wyposażenie poradni. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	390 000	390 000,00	100,0%
Zakończono modernizację boiska przyszkolnego, wykonano boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki wraz z bieżnią i skocznią w dal. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	120 087,04	100,0%
Działalność kulturalna	120 088	120 087,04	100,0%
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	120 088	120 087,04	100,0%
Opracowano ostatnią część dokumentacji wykonawczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	77 450	75 482,64	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	77 450	75 482,64	97,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	69 950	69 209,64	98,9%
Zakupiono 18 zestawów komputerów stacjonarnych. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modyfikacja systemu finansowo - księgowego	7 500	6 273,00	83,6%
Zmodyfikowano system finansowo-księgowy (system podatkowy). <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 325 248	0	464 459,10	35,0	860 789
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 248		1 245,75	99,8	2
Z rodziną mogę więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		463 213,35	35,0	860 787

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				31 447 248	4 816 372	7 832 703,33	40,2	18 798 173
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	26 710	8 310	5 979,03	53,5	12 421
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2013	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	3 920				3 920
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	113 039	0	603,20	0,5	112 436
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaninowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	697 672	0	238 596,63	34,2	459 075
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	1 199 569	0	471 291,12	39,3	728 278
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	7 021 918	0	2 857 990,51	40,7	4 163 927
Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnikowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	11 272	3 051	3 840,48	61,1	4 381
Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	39 370	0	19 685,00	50,0	19 685
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2 334	0	1 008,87	43,2	1 325
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	119 204	78 517	22 052,00	84,4	18 635
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	8 484	2 809	2 774,66	65,8	2 900
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	166 834	58 573	61 543,00	72,0	46 718
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	4 367	1 513	1 340,85	65,4	1 513
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	190 113	62 417	60 748,00	64,8	66 948
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	5 895	2 299	2 013,41	73,2	1 583
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	154 981	49 989	51 440,92	65,4	53 551
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	14 658	5 029	4 689,00	66,3	4 940
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	156 166	59 540	55 361,00	73,6	41 265
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	6 895	3 520	2 010,00	80,2	1 365
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	89 044	66 442	13 229,00	89,5	9 373
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	4 667	2 333	2 123,80	95,5	210
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	218 658	80 483	65 580,00	66,8	72 595

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	6 568	0	2 950,44	44,9	3 618
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	3 638	0	1 650,14	45,4	1 988
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	231 922	73 400	79 261,00	65,8	79 261
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	9 208	3 260	3 194,00	70,1	2 754
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	172 222	58 716	54 503,00	65,7	59 003
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	4 280	0	1 000,00	23,4	3 280
Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	172 182	60 808	52 237,00	65,7	59 137
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	10 923	4 229	3 644,99	72,1	3 049
Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	105 574	71 276	29 683,00	95,6	4 615
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	10 119	4 506	3 189,00	76,0	2 424
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	854 184	289 318	259 933,00	64,3	304 933
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	18 368	6 537	5 905,68	67,7	5 925
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	467 375	198 431	128 859,80	70,0	140 084
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	22 002	12 103	5 614,82	80,5	4 284
Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	778 315	248 408	234 277,00	62,0	295 630
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	28 987	10 153	8 939,00	65,9	9 895
Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	874 788	286 143	227 903,58	58,8	360 741
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	20 245	9 577	8 865,64	91,1	1 802
Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	381 147	112 798	129 840,76	63,7	138 508
Usługi telekomunikacyjne	2010	2014	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	31 515	12 160	10 683,68	72,5	8 671
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	97 476	74 221	13 180,00	89,7	10 075
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2 374	0	574,00	24,2	1 800
Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	28 496	10 008	9 244,00	67,6	9 244
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	8 858	3 299	3 012,18	71,2	2 547
Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	441 191	151 200	123 290,29	62,2	166 701
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	19 281	7 400	6 802,44	73,7	5 079

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	333 244	104 600	114 322,00	65,7	114 322
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	24 234	8 116	7 163,00	63,0	8 955
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	398 687	125 822	104 359,00	57,7	168 506
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	32 481	10 350	10 226,09	63,3	11 905
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	644 200	216 988	173 477,02	60,6	253 735
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	24 579	8 677	6 503,00	61,8	9 399
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	676 114	179 970	242 634,00	62,5	253 510
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	23 175	7 725	7 725,00	66,7	7 725
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	495 573	157 903	120 414,00	56,2	217 256
Usługi telekomunikacyjne	2012	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	903	0	559,00	61,9	344
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	391 195	112 596	116 323,97	58,5	162 275
Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	35 006	11 988	10 690,77	64,8	12 327
Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	540 860	174 300	171 992,44	64,0	194 568
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2 972	0	535,00	18,0	2 437
Dostarczanie mediów	2012	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	8 020	0	2 300,00	28,7	5 720
Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	13 326	3 904	5 325,28	69,3	4 097
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	12 498	7 729	1 754,00	75,9	3 015
Dostarczanie mediów	2012	2013	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	338 265		62 578,00	18,5	275 687
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	16 782		4 491,41	26,8	12 291
Z rodziną mogę więcej	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 324 000		463 213,35	35,0	860 787
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	1 248		1 245,75	99,8	2
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	1 680 600	0	297 470,12	17,7	1 383 130
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2013	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 800				4 800
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2011	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 328 439	34 860	9 960,00	1,0	4 283 619

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

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Operaty szacunkowe	2012	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	21 000		0,00	0,0	21 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 751 948	1 458 068	508 221,29	41,4	2 785 659
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	266 091	0	37 080,92	13,9	229 010

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				106 260 609	23 611 328	18 188 526,32	39,3	64 460 755
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
Drogi i mosty				4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 877 444	104 912	94 899,42	4,1	4 677 633
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	94 383 165	23 506 416	18 093 626,90	44,1	52 783 122
EDUKACJA				7 000 000	0		0,0	7 000 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				7 000 000	0		0,0	7 000 000
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	2015	2017	Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000 000	0		0,0	7 000 000