

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1. Oświata i wychowanie	32
D.1.1. Szkoły podstawowe	33
D.1.2. Przedszkola	34
D.1.3. Gimnazja	35
D.1.4. Licea ogólnokształcące	36
D.1.5. Szkoły zawodowe	37
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	38
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	39
E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego 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	77
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	92
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	109
4.1.1. Wydatki bieżące	109
4.1.2. Wydatki majątkowe	112

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	118 921 138	105 005 371,93	88,3
DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6
DOCHODY WŁASNE	93 012 638	90 752 391,34	97,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 545 840</i>	<i>13 965 394,68</i>	<i>103,1</i>
Podatek od nieruchomości	13 137 840	13 490 271,32	102,7
Podatek od środków transportowych	404 000	470 457,20	116,4
Opłata targowa	4 000	4 666,16	116,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>410 000</i>	<i>914 573,16</i>	<i>223,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	914 573,16	223,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>52 262 868</i>	<i>49 430 473,41</i>	<i>94,6</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		4 000,00	-
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	5 601 748,48	111,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 256 868	43 824 724,93	92,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 793 930</i>	<i>26 441 950,09</i>	<i>98,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	258 329,04	112,3
Pozostałe odsetki	1 723 559	2 239 434,68	129,9
Wpływy z różnych dochodów	854 025	792 535,91	92,8
Wpływy do wyjaśnienia		1 017,31	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	263 139	276 912,64	105,2
Mandaty i kary pieniężne	42 935	125 443,28	292,2
Wpływy z różnych opłat	953 496	1 104 794,06	115,9
Wpływy z usług	22 726 776	21 643 483,17	95,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0
DOCHODY WŁASNE	25 908 500	14 252 980,59	55,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>330 255,31</i>	<i>110,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 607 000</i>	<i>13 921 225,28</i>	<i>54,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 350 000	12 427 816,50	58,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	588 448,22	12 792,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	354 960,56	88,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	550 000,00	14,3

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	118 921 138	105 005 371,93	88,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 302 000	84 204 331,74	84,8
750	Administracja publiczna	1 511 865	1 568 211,85	103,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 187 660	15 140 112,82	106,7
758	Różne rozliczenia		1 017,31	-
801	Oświata i wychowanie	511 349	516 848,32	101,1
851	Ochrona zdrowia	6 694	6 693,19	100,0
852	Pomoc społeczna	281 460	236 817,70	84,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000	1 357 637,25	112,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110	109,80	99,8
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 973 591,95	103,3

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	318 160 492	314 376 664,09	98,8	96 472 562	95 486 717,83	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 313 853	294 680 860,67	99,1	90 068 596	89 112 294,01	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 931 015	224 725 110,77	99,0	33 771 234	33 136 417,26	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 473 202	127 068 289,80	99,7	20 559 463	20 211 788,59	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 457 813	97 656 820,97	98,2	13 211 771	12 924 628,67	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 167 944	14 066 606,83	99,3	14 167 944	14 066 606,83	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 178 384	55 864 343,65	99,4	42 129 418	41 909 269,92	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 846 639	19 695 803,42	94,5	6 403 966	6 374 423,82	99,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	210 618,64	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	210 618,64	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	210 618,64	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	63 472,82	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	147 145,82	96,9			
		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	220 625	210 618,64	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	210 618,64	95,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	210 618,64	95,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	63 472,82	92,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	147 145,82	96,9			
		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	4 078 305	3 964 871,64	97,2	3 430 103	3 350 518,26	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 724	3 787 290,96	97,1	3 252 522	3 172 937,58	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 900 724	3 787 290,96	97,1	3 252 522	3 172 937,58	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 027	42 025,05	100,0	42 027	42 025,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 697	3 745 265,91	97,1	3 210 495	3 130 912,53	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 581	177 580,68	100,0	177 581	177 580,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 882 616	2 773 321,42	96,2	2 234 414	2 158 968,04	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 705 035	2 595 740,74	96,0	2 056 833	1 981 387,36	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 705 035	2 595 740,74	96,0	2 056 833	1 981 387,36	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 027	42 025,05	100,0	42 027	42 025,05	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 663 008	2 553 715,69	95,9	2 014 806	1 939 362,31	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 581	177 580,68	100,0	177 581	177 580,68	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 300	43 934,39	94,9	46 300	43 934,39	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 484	50 484,00	100,0	50 484	50 484,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 702 895	93 302 381,57	97,5	1 089 939	1 068 348,28	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 421 383	80 132 878,61	98,4	541 284	519 694,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 247 383	79 958 972,48	98,4	541 284	519 694,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 034 658	16 019 955,20	99,9	12 569	12 568,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 212 725	63 939 017,28	98,0	528 715	507 126,53	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	173 906,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 281 512	13 169 502,96	92,2	548 655	548 653,59	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 230 353	19 183 010,97	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 230 353	19 183 010,97	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 056 353	19 009 104,84	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 986 891	15 974 049,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 069 462	3 035 055,27	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	173 906,13	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 972 487	73 619 317,01	96,9	589 884	568 294,69	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 191 030	60 949 867,64	98,0	541 284	519 694,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 191 030	60 949 867,64	98,0	541 284	519 694,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 767	45 905,63	96,1	12 569	12 568,16	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 143 263	60 903 962,01	98,0	528 715	507 126,53	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 781 457	12 669 449,37	91,9	48 600	48 600,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	500 055	500 053,59	100,0	500 055	500 053,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 055	500 053,59	100,0	500 055	500 053,59	100,0
710		Działalność usługowa	150 000	145 462,46	97,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	145 462,46	97,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	71095	Pozostała działalność	150 000	145 462,46	97,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	145 462,46	97,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	145 462,46	97,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
750		Administracja publiczna	22 348 641	21 982 831,92	98,4	22 348 641	21 982 831,92	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 068 641	21 732 296,91	98,5	22 068 641	21 732 296,91	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 508 841	21 181 002,08	98,5	21 508 841	21 181 002,08	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 314 029	18 063 551,84	98,6	18 314 029	18 063 551,84	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 194 812	3 117 450,24	97,6	3 194 812	3 117 450,24	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 800	551 294,83	98,5	559 800	551 294,83	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	250 535,01	89,5	280 000	250 535,01	89,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	541 635,69	98,5	550 000	541 635,69	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 000	541 635,69	98,5	550 000	541 635,69	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	12 649,03	79,1	16 000	12 649,03	79,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	12 649,03	79,1	16 000	12 649,03	79,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	528 986,66	99,1	534 000	528 986,66	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 624 191	21 267 853,75	98,4	21 624 191	21 267 853,75	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 344 191	21 017 318,74	98,5	21 344 191	21 017 318,74	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 318 391	20 995 010,57	98,5	21 318 391	20 995 010,57	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 308 029	18 057 551,84	98,6	18 308 029	18 057 551,84	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 010 362	2 937 458,73	97,6	3 010 362	2 937 458,73	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800	22 308,17	86,5	25 800	22 308,17	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	280 000	250 535,01	89,5	280 000	250 535,01	89,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 450	167 342,48	99,3	168 450	167 342,48	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	2 323,00	71,5	3 250	2 323,00	71,5
		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	100 339 967	100 149 682,72	99,8	14 612 594	14 508 242,53	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 319 592	95 131 685,43	99,8	9 706 459	9 602 110,10	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 917 616	88 787 623,36	99,9	3 683 462	3 624 952,52	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 529 432	71 512 487,88	100,0	19 840	3 840,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 388 184	17 275 135,48	99,3	3 663 622	3 621 112,52	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 022 997	5 977 157,58	99,2	6 022 997	5 977 157,58	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 469	342 105,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 020 375	5 017 997,29	100,0	4 906 135	4 906 132,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	24 053 910	24 037 988,80	99,9	1 080 177	1 080 176,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 010 648	22 994 727,17	99,9	46 335	46 334,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 898 075	22 882 446,95	99,9	46 335	46 334,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 315 553	19 315 550,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 582 522	3 566 896,47	99,6	46 335	46 334,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 573	112 280,22	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 043 262	1 043 261,63	100,0	1 033 842	1 033 841,63	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 440 867	2 440 821,83	100,0	1 800 694	1 800 693,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 173	640 128,82	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 173	640 128,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 853	553 850,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 320	86 278,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 694	1 800 693,01	100,0	1 800 694	1 800 693,01	100,0
	80104	Przedszkola	17 156 954	17 146 717,77	99,9	1 100 073	1 099 893,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 071 384	17 061 169,22	99,9	1 049 323	1 049 143,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 406 736	16 396 712,04	99,9	409 323	409 322,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 530 618	13 530 612,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 118	2 866 099,39	99,7	409 323	409 322,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	639 820,99	100,0	640 000	639 820,99	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 648	24 636,19	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 570	85 548,55	100,0	50 750	50 750,00	100,0
	80110	Gimnazja	12 949 013	12 932 207,82	99,9	2 700 616	2 697 799,10	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 639 703	12 622 898,32	99,9	2 391 306	2 388 489,60	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 074 050	12 060 065,55	99,9	1 841 003	1 841 002,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 614 520	8 614 517,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459 530	3 445 547,79	99,6	1 841 003	1 841 002,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	550 303	547 487,40	99,5	550 303	547 487,40	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 350	15 345,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 310	309 309,50	100,0	309 310	309 309,50	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
		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	3 264 076	3 261 036,26	99,9	23 529	23 451,33	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 194 076	3 193 389,95	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 465	3 188 779,18	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 539	2 555 938,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 926	632 840,98	100,0	23 529	23 451,33	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 611	4 610,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	67 646,31	96,6			
	80120	Licea ogólnokształcące	13 317 218	13 301 363,42	99,9	2 536 885	2 536 639,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 701 414	12 685 559,42	99,9	1 921 081	1 920 835,94	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 264 680	11 249 119,66	99,9	492 769	492 768,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 134 236	9 134 232,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130 444	2 114 886,85	99,3	492 769	492 768,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 428 312	1 428 067,19	100,0	1 428 312	1 428 067,19	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 422	8 372,57	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	615 804	615 804,00	100,0	615 804	615 804,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	15 658 624	15 636 195,06	99,9	3 297 475	3 279 252,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 562 889	14 540 460,77	99,8	2 201 740	2 183 517,87	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 453 982	12 449 779,85	100,0	116 507	116 506,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 191 052	10 191 049,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 262 930	2 258 730,73	99,8	116 507	116 506,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 085 233	2 067 011,62	99,1	2 085 233	2 067 011,62	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 674	23 669,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 735	1 095 734,29	100,0	1 095 735	1 095 734,29	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 971	356 268,23	99,8	3 500	3 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 021	142 021,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 950	214 247,23	99,7	3 500	3 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 798	1 507 348,41	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 510 798	1 507 348,41	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 598	1 501 148,76	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 116	1 197 111,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 482	304 037,06	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 199,65	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 847 244	1 832 022,89	99,2	685 000	669 780,07	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 847 244	1 832 022,89	99,2	685 000	669 780,07	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 244	1 162 242,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 119 639	1 119 637,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 605	42 605,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	685 000	669 780,07	97,8	685 000	669 780,07	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 753 222	5 737 645,28	99,7	547 659	538 503,81	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 753 222	5 737 645,28	99,7	547 659	538 503,81	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 186 891	5 180 469,47	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040 537	5 040 534,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 354	139 935,25	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące	547 659	538 503,81	98,3	547 659	538 503,81	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 672	18 672,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	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	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 230 924	1 202 322,93	97,7	36 840	20 809,29	56,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 924	1 202 322,93	97,7	36 840	20 809,29	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 066 095	1 049 204,51	98,4	36 840	20 809,29	56,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 748	117 431,99	87,8	19 840	3 840,00	19,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	932 347	931 772,52	99,9	17 000	16 969,29	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 319	128 319,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	24 799,42	67,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 084 594	1 991 226,27	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 594	1 991 226,27	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 894	360 314,26	89,4	360 516	318 916,28	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 009	218 123,16	94,0	198 266	185 357,98	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 885	142 191,10	83,2	162 250	133 558,30	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 630 912,01	97,0	1 681 700	1 630 912,01	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 516	318 916,28	88,5	360 516	318 916,28	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 266	185 357,98	93,5	198 266	185 357,98	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 250	133 558,30	82,3	162 250	133 558,30	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	1 630 912,01	97,0	1 681 700	1 630 912,01	97,0
		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	1 031	1 029,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 031	1 029,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 031	1 029,60	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 031	1 029,60	99,9			
		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	41 347	40 368,38	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 347	40 368,38	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 347	40 368,38	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 743	32 765,18	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 604	7 603,20	100,0			
		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	64 756 102	64 392 665,58	99,4	43 546 663	43 270 475,68	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 744 102	64 380 737,04	99,4	43 534 663	43 258 547,14	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 671 203	11 565 050,46	99,1	1 931 675	1 867 202,05	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 303	8 856 745,53	99,3	1 736 164	1 675 522,03	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 751 900	2 708 304,93	98,4	195 511	191 680,02	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 029 499	52 772 286,58	99,5	41 559 588	41 347 945,09	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 928,54	99,4	12 000	11 928,54	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	958 114	956 255,09	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	958 114	956 255,09	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 209	953 591,39	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 687	657 543,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 522	296 047,72	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	2 663,70	91,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	302 835	302 681,63	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	302 835	302 681,63	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 674	300 524,10	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 088	285 083,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 586	15 440,24	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	2 157,53	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	23 799 413	23 730 231,73	99,7	23 797 571	23 728 402,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 787 413	23 718 303,19	99,7	23 785 571	23 716 473,89	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 413	434 474,85	99,3	435 571	432 645,55	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 098	408 278,11	99,3	409 256	406 448,81	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 315	26 196,74	99,6	26 315	26 196,74	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 350 000	23 283 828,34	99,7	23 350 000	23 283 828,34	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	11 928,54	99,4	12 000	11 928,54	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 370 000	18 184 301,42	99,0	18 370 000	18 184 301,42	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 370 000	18 184 301,42	99,0	18 370 000	18 184 301,42	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 325 048	1 267 429,44	95,7	1 325 048	1 267 429,44	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 048	1 267 429,44	95,7	1 325 048	1 267 429,44	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 044 952	16 916 871,98	99,2	17 044 952	16 916 871,98	99,2
		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	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 689	589 649,25	99,0	169 196	165 483,28	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 406 264	5 356 841,98	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 406 264	5 356 841,98	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 000	182 347,87	88,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	207 000	182 347,87	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 199 264	5 174 494,11	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 164 968	1 147 575,35	98,5	1 164 968	1 147 575,35	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 968	1 147 575,35	98,5	1 164 968	1 147 575,35	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332	330,58	99,6	332	330,58	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332	330,58	99,6	332	330,58	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 164 636	1 147 244,77	98,5	1 164 636	1 147 244,77	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 939 200	4 918 650,31	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 886 780	6 883 251,10	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 165 784	6 164 030,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 996	719 220,22	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 090	26 087,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	961 980	952 586,12	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	961 980	952 586,12	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 530	952 138,68	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 738	72 735,79	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 792	879 402,89	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	447,44	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	91 961	91 961,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 961	91 961,00	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	91 961	91 961,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 252 808	1 252 593,20	100,0	44 928	44 713,20	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 252 808	1 252 593,20	100,0	44 928	44 713,20	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 528	1 313,20	85,9	1 528	1 313,20	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 528	1 313,20	85,9	1 528	1 313,20	85,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 880	1 207 880,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 377	31 276,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 377	31 276,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854	5 853,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 854	5 853,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 523	25 422,66	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	31 377	31 276,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 377	31 276,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854	5 853,98	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 854	5 853,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 523	25 422,66	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 776 696	9 725 430,74	99,5	149 875	148 365,24	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 776 696	9 725 430,74	99,5	149 875	148 365,24	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 664 113	7 657 816,10	99,9	49 845	49 845,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 760 422	6 760 411,05	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 691	897 405,05	99,3	49 845	49 845,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	88 490,24	98,3	90 000	88 490,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 022 583	1 979 124,40	97,9	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	4 246 470	4 246 429,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 246 470	4 246 429,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 237 470	4 237 429,27	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 993 544	3 993 541,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 926	243 888,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 733	124 733,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 570	118 570,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 163	6 163,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	88 490,24	98,3	90 000	88 490,24	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 179 048	2 176 132,17	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 179 048	2 176 132,17	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 179 008	2 176 092,57	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 356	1 901 355,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 652	274 737,41	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	39,60	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	575 184	572 425,51	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 184	572 425,51	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 984	571 226,15	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 186	465 185,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 798	106 040,81	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,36	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	453 113	453 100,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 113	453 100,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 113	453 100,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 766	281 759,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 347	171 341,55	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 892	26 884,04	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 892	26 884,04	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	84 160	83 597,14	99,3	49 845	49 845,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 160	83 597,14	99,3	49 845	49 845,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 913	68 350,14	99,2	49 845	49 845,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 913	68 350,14	99,2	49 845	49 845,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247	15 247,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 661 390	4 511 247,06	96,8	920 213	898 084,23	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 328 250	4 178 107,81	96,5	587 073	564 944,98	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 321 250	4 174 527,80	96,6	587 073	564 944,98	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 529 805	2 498 005,24	98,7	24 315	24 314,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 791 445	1 676 522,56	93,6	562 758	540 630,24	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 580,01	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 140	333 139,25	100,0	333 140	333 139,25	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	32 573	32 572,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 573	32 572,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 573	32 572,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 573	32 572,80	100,0			
		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	155 940	153 122,47	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 940	153 122,47	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 940	153 122,47	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 630	37 048,23	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 310	116 074,24	98,1			
		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	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 349	550 728,39	98,8	377 718	371 098,32	98,2
		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	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
		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	3 829 488	3 702 237,48	96,7	456 455	454 399,99	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 496 348	3 369 098,23	96,4	123 315	121 260,74	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 489 348	3 365 518,22	96,5	123 315	121 260,74	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 492 175	2 460 957,01	98,7	24 315	24 314,74	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	997 173	904 561,21	90,7	99 000	96 946,00	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 580,01	51,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	333 140	333 139,25	100,0	333 140	333 139,25	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630 256	7 620 179,93	99,9	7 159 850	7 151 085,69	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 895	7 026 014,01	99,9	7 013 395	7 004 631,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 048	861 167,01	99,0	848 548	839 784,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723	6 723,00	100,0	6 723	6 723,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 325	854 444,01	99,0	841 825	833 061,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 164 847	6 164 847,00	100,0	6 164 847	6 164 847,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	595 361	594 165,92	99,8	146 455	146 454,32	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	888 548	879 784,37	99,0	888 548	879 784,37	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	888 548	879 784,37	99,0	888 548	879 784,37	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 548	839 784,37	99,0	848 548	839 784,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 723	6 723,00	100,0	6 723	6 723,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	841 825	833 061,37	99,0	841 825	833 061,37	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	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	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	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	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	448 906	447 711,60	99,7		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	167 955	167 836,96	99,9	146 455	146 454,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	21 382,64	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	21 382,64	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	21 382,64	99,5			
		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 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 455	146 454,32	100,0	146 455	146 454,32	100,0
926		Kultura fizyczna	6 376 394	6 346 465,92	99,5	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 229 724	6 205 512,15	99,6	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 047 214	6 027 088,18	99,7	1 004 218	994 814,71	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 069	3 026 789,03	99,7	205 530	197 885,79	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 145	3 000 299,15	99,6	798 688	796 928,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	161 800,00	98,1	165 000	161 800,00	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510	16 623,97	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	146 670	140 953,77	96,1	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	51 600	48 297,77	93,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 600	48 297,77	93,6	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 155 576	5 141 553,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 060 506	5 048 897,44	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 042 996	5 032 273,47	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 539	2 828 903,24	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 212 457	2 203 370,23	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 510	16 623,97	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 070	92 656,00	97,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 169 218	1 156 614,71	98,9	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 169 218	1 156 614,71	98,9	1 169 218	1 156 614,71	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 218	994 814,71	99,1	1 004 218	994 814,71	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 530	197 885,79	96,3	205 530	197 885,79	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	798 688	796 928,92	99,8	798 688	796 928,92	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	161 800,00	98,1	165 000	161 800,00	98,1
		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				20 846 639	19 695 803,42	94,5
600		Transport i łączność				177 581	177 580,68	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				177 581	177 580,68	100,0
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	169 586	169 585,68	100,0
		Realizacja projektu "Wyznaczenie przebiegu dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	7 995	7 995,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				14 281 512	13 169 502,96	92,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 781 457	12 669 449,37	91,9
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	48 600	48 600,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Śródkowa 3, 3a, 1 2, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	305 000	286 876,12	94,1
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 654 247	4 599 301,45	98,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	7 716 507	6 933 054,92	89,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	808 362	552 877,74	68,4
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	60 000	60 000,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	44 280	44 280,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	14 330	14 329,50	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	60 694	60 693,60	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	45 144	45 143,54	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	24 293	24 292,50	100,0
	70095	Pozostała działalność				500 055	500 053,59	100,0
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 046	25 045,54	100,0
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	475 009	475 008,05	100,0
750		Administracja publiczna				280 000	250 535,01	89,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				280 000	250 535,01	89,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	73 757	73 288,32	99,4
		Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	140 000	112 053,00	80,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parkingu należącym do Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	10 000	9 966,69	99,7
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	56 243	55 227,00	98,2
801		Oświata i wychowanie				5 020 375	5 017 997,29	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				1 043 262	1 043 261,63	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	9 420	9 420,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	206 255	206 254,99	100,0
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	7 995	7 995,00	100,0
		Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	819 592	819 591,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 800 694	1 800 693,01	100,0
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	1 800 694	1 800 693,01	100,0
	80104	Przedszkola				85 570	85 548,55	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	34 820	34 798,55	99,9
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	50 750	50 750,00	100,0
	80110	Gimnazja				309 310	309 309,50	100,0
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	9 810	9 809,50	100,0
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	299 500	299 500,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				70 000	67 646,31	96,6
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	70 000	67 646,31	96,6
	80120	Licea ogólnokształcące				615 804	615 804,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	605 995	605 995,00	100,0
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	9 809	9 809,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				1 095 735	1 095 734,29	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	496 317	496 317,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	599 418	599 417,29	100,0
852		Pomoc społeczna				12 000	11 928,54	99,4
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 000	11 928,54	99,4
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	12 000	11 928,54	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				333 140	333 139,25	100,0
	90095	Pozostała działalność				333 140	333 139,25	100,0
		Realizacja projektu "Stacja Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	298 140	298 139,25	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	35 000	35 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				595 361	594 165,92	99,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				448 906	447 711,60	99,7
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	448 906	447 711,60	99,7
	92195	Pozostała działalność				146 455	146 454,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowiska	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	145 455	145 454,32	100,0
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 000	1 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				146 670	140 953,77	96,1
	92601	Obiekty sportowe				51 600	48 297,77	93,6
		Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawęczyńskiej 44	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	51 600	48 297,77	93,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				95 070	92 656,00	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	95 070	92 656,00	97,5

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 okresu sprawozdawczego	0	14 082,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 481 672	3 986 103,24	61,5
Suma bilansowa (I + II)		6 481 672	4 000 186,18	61,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 481 672	3 990 724,42	61,6
1	Bieżące	6 476 672	3 985 824,42	61,5
2	Inwestycyjne	5 000	4 900,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 461,76	
Suma bilansowa (III + IV)		6 481 672	4 000 186,18	61,7

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 677,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 582 150	1 545 115,24	59,8
Suma bilansowa (I + II)		2 582 150	1 555 792,33	60,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 582 150	1 548 466,09	60,0
1	Bieżące	2 582 150	1 548 466,09	60,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 326,24	
Suma bilansowa (III + IV)		2 582 150	1 555 792,33	60,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 494,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 473 012	1 681 683,35	68,0
Suma bilansowa (I + II)		2 473 012	1 683 177,72	68,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 473 012	1 681 642,90	68,0
1	Bieżące	2 473 012	1 681 642,90	68,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 534,82	
Suma bilansowa (III + IV)		2 473 012	1 683 177,72	68,1

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	555 350	321 703,16	57,9
Suma bilansowa (I + II)		555 350	321 711,08	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 350	321 159,89	57,8
1	Bieżące	555 350	321 159,89	57,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	551,19	
Suma bilansowa (III + IV)		555 350	321 711,08	57,9

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 okresu sprawozdawczego	0	480,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	240 500	145 518,18	60,5
Suma bilansowa (I + II)		240 500	145 998,82	60,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	240 500	145 998,50	60,7
1	Bieżące	235 500	141 098,50	59,9
2	Inwestycyjne	5 000	4 900,00	98,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,32	
Suma bilansowa (III + IV)		240 500	145 998,82	60,7

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 okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	630 660	292 083,31	46,3
Suma bilansowa (I + II)		630 660	293 506,23	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 660	293 457,04	46,5
1	Bieżące	630 660	293 457,04	46,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49,19	
Suma bilansowa (III + IV)		630 660	293 506,23	46,5

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 - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10,17	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	11 100	4 061,40	36,6
Suma bilansowa (I + II)			11 100	4 071,57	36,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 100	4 070,63	36,7
	1	Bieżące	11 100	4 070,63	36,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,94	
Suma bilansowa (III + IV)			11 100	4 071,57	36,7

**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 OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 616	66 616,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	513 272	513 271,19	100,0
1	należności wymagalne	800	799,50	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	505 220	505 219,85	100,0
C	Przychody ogółem	2 221 560	2 205 290,38	99,3
I	Przychody własne	212 000	198 101,85	93,4
1	wpływy z działalności	190 000	181 337,11	95,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 764,74	76,2
II	Dotacje	1 965 560	1 965 559,39	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 913 847	1 913 847,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	51 713	51 712,39	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	41 629,14	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 668 216	2 651 945,17	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 316 215	2 253 195,46	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 767	1 445 455,60	98,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 000	855 424,99	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	404 600	394 517,29	97,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	203 167	195 513,32	96,2
II	Zakup towarów i usług	716 718	683 453,76	95,4
1	materiały i paliwa	154 058	150 272,21	97,5
2	energia	50 000	47 852,15	95,7
3	remonty	10 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	502 660	485 329,40	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 730	124 286,10	93,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	56 468,25	94,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 026 215	1 849 201,95	91,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		84 000	31 716,20	37,8
1	środki własne	84 000	31 716,20	37,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,80	11,63	90,9

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	192 052	192 051,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
C		Przychody ogółem	4 259 230	4 259 229,15	100,0
I		Przychody własne	1 632	1 631,90	100,0
	1	wpływy z działalności	1 632	1 631,90	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 241 000	4 241 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 211 000	4 211 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	16 598	16 597,25	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 135 923	4 135 921,63	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 259 230	4 321 615,82	101,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 817	2 949 175,21	97,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 542 885	2 466 302,78	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	58 800	51 408,84	87,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	439 132	431 463,59	98,3
II		Zakup towarów i usług	1 108 034	1 069 047,36	96,5
	1	materiały i paliwa	296 446	285 323,95	96,2
	2	energia	65 000	62 424,11	96,0
	3	remonty	46 000	34 958,68	76,0
	4	usługi pozostałe	700 588	686 340,62	98,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	110 379	303 393,25	274,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 540	180 536,81	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 540	180 536,81	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 580	172 578,59	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 251 270	4 313 657,60	101,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			56,00	50,75	90,6

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	297 313 853	294 680 860,67	99,1	20 846 639	19 695 803,42	94,5	318 160 492	314 376 664,09	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 808 508	2 704 664,60	96,3	177 581	177 580,68	100,0	2 986 089	2 882 245,28	96,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 421 383	80 132 878,61	98,4	14 730 418	13 617 214,56	92,4	96 151 801	93 750 093,17	97,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 563 931	5 396 558,42	97,0	333 140	333 139,25	100,0	5 897 071	5 729 697,67	97,2
EDUKACJA	105 098 130	104 858 945,47	99,8	5 020 375	5 017 997,29	100,0	110 118 505	109 876 942,76	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 889 002	65 478 448,78	99,4	12 000	11 928,54	99,4	65 901 002	65 490 377,32	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 065 755	7 056 874,01	99,9	146 455	146 454,32	100,0	7 212 210	7 203 328,33	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 229 724	6 205 512,15	99,6	146 670	140 953,77	96,1	6 376 394	6 346 465,92	99,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 960	173 852,32	99,4				174 960	173 852,32	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 855 336	22 466 011,51	98,3	280 000	250 535,01	89,5	23 135 336	22 716 546,52	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	207 124	207 114,80	100,0				207 124	207 114,80	100,0

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	297 313 853	294 680 860,67	99,1	90 068 596	89 112 294,01	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 808 508	2 704 664,60	96,3	2 545 701	2 472 417,61	97,1
Drogi i mosty	2 808 508	2 704 664,60	96,3	2 545 701	2 472 417,61	97,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 440 037</i>	<i>2 380 207,69</i>	<i>97,5</i>	<i>2 440 037</i>	<i>2 380 207,69</i>	<i>97,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 341 132	1 283 075,86	95,7	1 341 132	1 283 075,86	95,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 098 905	1 097 131,83	99,8	1 098 905	1 097 131,83	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>86 040</i>	<i>72 585,92</i>	<i>84,4</i>	<i>86 040</i>	<i>72 585,92</i>	<i>84,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	86 040	72 585,92	84,4	86 040	72 585,92	84,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>19 624</i>	<i>19 624,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 624</i>	<i>19 624,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	262 807	232 246,99	88,4			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	81 421 383	80 132 878,61	98,4	541 284	519 694,69	96,0
Rewitalizacja	47 072	47 071,56	100,0	47 072	47 071,56	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>47 072</i>	<i>47 071,56</i>	<i>100,0</i>	<i>47 072</i>	<i>47 071,56</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	78 740 998	77 621 203,77	98,6	325 349	323 448,86	99,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 116 501</i>	<i>18 691 453,74</i>	<i>97,8</i>	<i>35 707</i>	<i>33 822,00</i>	<i>94,7</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 845 844</i>	<i>18 386 028,90</i>	<i>97,6</i>	<i>155 050</i>	<i>155 049,75</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>19 230 353</i>	<i>19 183 010,97</i>	<i>99,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 721 705</i>	<i>20 709 176,94</i>	<i>99,9</i>	<i>997</i>	<i>996,16</i>	<i>99,9</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>826 595</i>	<i>651 533,22</i>	<i>78,8</i>	<i>133 595</i>	<i>133 580,95</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	38 115	27 971,59	73,4	38 115	27 971,59	73,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 500</i>	<i>27 971,59</i>	<i>74,6</i>	<i>37 500</i>	<i>27 971,59</i>	<i>74,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>615</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Pozostały zasób komunalny	2 595 198	2 436 631,69	93,9	130 748	121 202,68	92,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 341 161</i>	<i>1 317 433,73</i>	<i>98,2</i>	<i>100 935</i>	<i>92 594,99</i>	<i>91,7</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 224 224</i>	<i>1 090 590,27</i>	<i>89,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>29 813</i>	<i>28 607,69</i>	<i>96,0</i>	<i>29 813</i>	<i>28 607,69</i>	<i>96,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 563 931	5 396 558,42	97,0	1 216 734	1 190 670,56	97,9
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>519 128</i>	<i>483 009,14</i>	<i>93,0</i>	<i>73 315</i>	<i>73 260,74</i>	<i>99,9</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>299 150</i>	<i>265 896,09</i>	<i>88,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	126 795,46	79,2			
Letnie oczyszczanie ulic	97 300	97 257,67	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 850	41 842,96	100,0			
<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>60 800</i>	<i>60 678,94</i>	<i>99,8</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>10 700</i>	<i>9 196,78</i>	<i>86,0</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>32 573</i>	<i>32 572,80</i>	<i>100,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>40 590</i>	<i>39 459,79</i>	<i>97,2</i>			
Dzień Ziemi i inne	40 590	39 459,79	97,2			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>73 315</i>	<i>73 260,74</i>	<i>99,9</i>	<i>73 315</i>	<i>73 260,74</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>220 625</i>	<i>210 618,64</i>	<i>95,5</i>			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>220 625</i>	<i>210 618,64</i>	<i>95,5</i>			
Tereny zielone	1 663 952	1 639 340,14	98,5	1 093 419	1 069 409,82	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni	492 349	491 671,39	99,9	312 718	312 041,32	99,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 106 603	1 088 611,75	98,4	715 701	698 311,50	97,6
Opracowania związane z zielenią	65 000	59 057,00	90,9	65 000	59 057,00	90,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 160 226	3 063 590,50	96,9	50 000	48 000,00	96,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	177 968	177 467,16	99,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 418 936	2 370 928,21	98,0			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	513 322	467 195,13	91,0			
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 000	48 000,00	96,0	50 000	48 000,00	96,0
EDUKACJA	105 098 130	104 858 945,47	99,8	9 856 334	9 750 475,34	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	97 768 003	97 602 860,43	99,8	9 732 590	9 642 839,72	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 512 275	16 502 124,18	99,9	640 000	639 820,99	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 872 275	15 862 303,19	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	640 000	639 820,99	100,0	640 000	639 820,99	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9	17 527	17 527,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9	17 527	17 527,00	100,0
Prowadzenie gimnazjów	10 528 900	10 513 976,06	99,9	550 303	547 487,40	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 978 597	9 966 488,66	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 303	547 487,40	99,5	550 303	547 487,40	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 767 389	11 752 306,50	99,9	1 428 312	1 428 067,19	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 339 077	10 324 239,31	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 428 312	1 428 067,19	100,0	1 428 312	1 428 067,19	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	14 215 183	14 192 755,52	99,8	2 085 233	2 067 011,62	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 129 950	12 125 743,90	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 233	2 067 011,62	99,1	2 085 233	2 067 011,62	99,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 175 848	2 172 936,63	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 244 470	4 244 429,27	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 148 243	4 147 024,26	100,0	2 888 410	2 888 407,38	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	483 570	480 084,65	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	713 656	671 257,52	94,1	713 656	671 257,52	94,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 489 676	1 486 231,37	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 733	213 223,24	99,3	90 000	88 490,24	98,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 600 466	7 569 668,17	99,6	1 232 659	1 208 283,88	98,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 367 807	6 361 384,29	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 232 659	1 208 283,88	98,0	1 232 659	1 208 283,88	98,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	86 490	86 486,50	100,0	86 490	86 486,50	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 330 127	7 256 085,04	99,0	123 744	107 635,62	87,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 179 129	3 178 444,03	100,0	23 529	23 451,33	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 179 129	3 178 444,03	100,0	23 529	23 451,33	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 640	4 639,87	100,0	4 640	4 639,87	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 863	383 152,27	99,8	3 500	3 500,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	791 735	791 735,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	98 312	98 007,45	99,7	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 876	168 820,20	99,4	16 200	16 169,42	99,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	453 113	453 100,93	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 997 096	1 953 638,44	97,8	10 030	10 030,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	59 765,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 258 234	1 219 007,87	96,9	10 030	10 030,00	100,0
Dożywianie uczniów	659 422	655 844,78	99,5			
Wyprawka szkolna	19 675	19 020,79	96,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 110	29 306,55	71,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 600	4 507,13	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 510	24 799,42	67,9			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	211 253	195 240,30	92,4	65 845	49 845,00	75,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	65 889 002	65 478 448,78	99,4	44 607 650	44 285 413,56	99,3
Programy zdrowotne	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5	2 042 216	1 949 828,29	95,5
Pomoc społeczna	11 489 709	11 449 232,68	99,6	46 650	45 723,00	98,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	965 230	954 909,12	98,9	3 250	2 323,00	71,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 377	31 276,64	99,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 377	31 276,64	99,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	91 961	91 961,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 912 870	6 909 338,50	99,9			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	958 114	956 255,09	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	302 835	302 681,63	99,9			
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	2 183 922	2 159 410,70	98,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 459	2 074 703,83	99,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 463	84 706,87	96,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 357 077	52 079 387,81	99,5	42 518 784	42 289 862,27	99,5
Zasiłki i pomoc w naturze	9 369 422	9 323 961,59	99,5			
Świadczenia rodzinne	41 184 952	40 977 134,22	99,5	41 184 952	40 977 134,22	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 164 636	1 147 244,77	98,5	1 164 636	1 147 244,77	98,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	638 067	631 047,23	98,9	169 196	165 483,28	97,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 065 755	7 056 874,01	99,9	7 044 255	7 035 491,37	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	919 408	910 644,37	99,0	919 408	910 644,37	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	919 408	910 644,37	99,0	919 408	910 644,37	99,0
Działalność kulturalna	6 124 847	6 124 847,00	100,0	6 124 847	6 124 847,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	100,0	1 913 847	1 913 847,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0	4 211 000	4 211 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	21 382,64	99,5			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	21 382,64	99,5			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 229 724	6 205 512,15	99,6	1 169 218	1 156 614,71	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 854 284	4 846 513,32	99,8		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 467 691	4 459 930,54	99,8		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	386 593	386 582,78	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 375 440	1 358 998,83	98,8	1 169 218	1 156 614,71	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	488 037	479 843,67	98,3	376 500	372 132,81	98,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	887 403	879 155,16	99,1	792 718	784 481,90	99,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	174 960	173 852,32	99,4	174 960	173 852,32	99,4
Promocja miasta	174 960	173 852,32	99,4	174 960	173 852,32	99,4
Promocja krajowa	174 450	173 342,48	99,4	174 450	173 342,48	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 840,75	98,4	10 000	9 840,75	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	59 450	58 609,24	98,6	59 450	58 609,24	98,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	104 892,49	99,9	105 000	104 892,49	99,9
Współpraca regionalna	510	509,84	100,0	510	509,84	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 855 336	22 466 011,51	98,3	22 705 336	22 320 549,05	98,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 109 036	21 734 978,97	98,3	22 109 036	21 734 978,97	98,3
Utrzymanie stanowisk pracy	19 252 146	18 946 914,06	98,4	19 252 146	18 946 914,06	98,4
Fundusz wynagrodzeń	19 089 120	18 791 752,32	98,4	19 089 120	18 791 752,32	98,4
Wydatki na rzecz pracownika	163 026	155 161,74	95,2	163 026	155 161,74	95,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 856 890	2 788 064,91	97,6	2 856 890	2 788 064,91	97,6
Remonty bieżące w budynkach	365 141	363 142,42	99,5	365 141	363 142,42	99,5
Utrzymanie Urzędu	1 374 815	1 327 770,23	96,6	1 374 815	1 327 770,23	96,6
Obsługa informatyczna	517 627	507 640,99	98,1	517 627	507 640,99	98,1
Obsługa teletechniczna	50 783	45 604,22	89,8	50 783	45 604,22	89,8
Obsługa prawna	50 000	49 999,50	100,0	50 000	49 999,50	100,0
Obsługa kancelaryjna	280 838	276 329,82	98,4	280 838	276 329,82	98,4
Obsługa medialna	30 152	30 151,45	100,0	30 152	30 151,45	100,0
Ochrona osób i mienia	187 534	187 426,28	99,9	187 534	187 426,28	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	746 300	731 032,54	98,0	596 300	585 570,08	98,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	549 500	541 635,69	98,6	549 500	541 635,69	98,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	196 300	189 396,85	96,5	46 300	43 934,39	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	207 124	207 114,80	100,0	207 124	207 114,80	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	20 477	20 476,01	100,0	20 477	20 476,01	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	19 712	19 711,41	100,0	19 712	19 711,41	100,0
Różne rozliczenia	765	764,60	99,9	765	764,60	99,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	186 647	186 638,79	100,0	186 647	186 638,79	100,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	186 647	186 638,79	100,0	186 647	186 638,79	100,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 846 639	19 695 803,42	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	177 581	177 580,68	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>177 581</i>	<i>177 580,68</i>	<i>100,0</i>
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	169 586	169 585,68	100,0
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	7 995	7 995,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 730 418	13 617 214,56	92,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>448 906</i>	<i>447 711,60</i>	<i>99,7</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	448 906	447 711,60	99,7
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 781 457</i>	<i>12 669 449,37</i>	<i>91,9</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	48 600	48 600,00	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14,18, 20, 22, Kawęczńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	305 000	286 876,12	94,1
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	4 599 301,45	98,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębowska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	7 716 507	6 933 054,92	89,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	808 362	552 877,74	68,4
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	60 000,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	44 280	44 280,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	14 330	14 329,50	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	60 694	60 693,60	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	45 144	45 143,54	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	24 293	24 292,50	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>500 055</i>	<i>500 053,59</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	25 046	25 045,54	100,0
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	475 009	475 008,05	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 140	333 139,25	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>333 140</i>	<i>333 139,25</i>	<i>100,0</i>
Realizacja projektu "Stacja Praga"	298 140	298 139,25	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	35 000	35 000,00	100,0
EDUKACJA	5 020 375	5 017 997,29	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 020 375</i>	<i>5 017 997,29</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	70 000	67 646,31	96,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 820	34 798,55	99,9
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	1 800 694	1 800 693,01	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 420	9 420,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	605 995	605 995,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	206 255	206 254,99	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	496 317	496 317,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	599 418	599 417,29	100,0
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	9 810	9 809,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	9 809	9 809,00	100,0
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	7 995	7 995,00	100,0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	50 750	50 750,00	100,0
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	819 592	819 591,64	100,0
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	299 500	299 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	11 928,54	99,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 000</i>	<i>11 928,54</i>	<i>99,4</i>
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	11 928,54	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	146 455	146 454,32	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>146 455</i>	<i>146 454,32</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	145 455	145 454,32	100,0
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	1 000	1 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	146 670	140 953,77	96,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>146 670</i>	<i>140 953,77</i>	<i>96,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Ośrodka Sportu i Rekreacji	95 070	92 656,00	97,5
Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawczyńskiej 44	51 600	48 297,77	93,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	280 000	250 535,01	89,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>280 000</i>	<i>250 535,01</i>	<i>89,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 757	73 288,32	99,4
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	112 053,00	80,0
Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parkingu należącym do Urzędu Dzielnicy	10 000	9 966,69	99,7
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	56 243	55 227,00	98,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%
	78,21%	86,43%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 545 840	13 965 394,68	103,1%
	14,56%	15,39%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	914 573,16	223,1%
	0,44%	1,01%	
Dochody z mienia	52 262 868	49 430 473,41	94,6%
	56,19%	54,47%	
Pozostałe dochody	26 793 930	26 441 950,09	98,7%
	28,81%	29,14%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	21,79%	13,57%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	118 921 138	105 005 371,93	88,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%
	Struktura	78,21%	86,43%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 012 638	90 752 391,34	97,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 545 840	13 965 394,68	103,1%
	Struktura	14,56%	15,39%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 137 840</u>	<u>13 490 271,32</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na długotrwały proces egzekucji należności na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych;			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników;			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	9 752 840	9 554 688,07	98,0%
	Przypis		10 218 930,10	
	Ściągłość		91,85%	
	Nadpłaty		168 300,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		478 994,07	
	- od osób fizycznych	3 385 000	3 935 583,25	116,3%
	Przypis		5 458 715,04	
	Ściągłość		63,20%	
	Nadpłaty		498 903,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 252 802,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>404 000</u>	<u>470 457,20</u>	<u>116,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej;			
	2. większej od planowanej ściągłości w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych za poprzednie lata.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	305 000	329 618,09	108,1%
	Przypis		367 541,21	
	Ściągłość		87,37%	
	Nadpłaty		8 498,45	
	- od osób fizycznych	99 000	140 839,11	142,3%
	Przypis		515 268,71	
	Ściągłość		26,62%	
	Nadpłaty		3 673,16	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>4 000</u>	<u>4 666,16</u>	<u>116,7%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	914 573,16	223,1%
	Struktura	0,44%	1,01%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>410 000</u>	<u>914 573,16</u>	<u>223,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	150 000	455 527,91	
	• teren budowy	0	221 666,33	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	180 000	104 591,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000	49 832,20	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	37 761,69	
	• kręcenie filmu	10 000	24 526,00	
	• handel okolicznościowy	5 000	9 128,74	
	• ogródki gastronomiczne	2 000	5 070,79	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• parkingi • umieszczenie reklamy Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.	1 000 0	4 004,04 2 464,00	
III	Dochody z mienia (100%)	52 262 868	49 430 473,41	94,6%
	Struktura	56,19%	54,47%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 006 000</u>	<u>5 601 748,48</u>	<u>111,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 000	14 112,00	235,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z pozytywnie rozstrzygniętego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz gruntu przekazanego w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 562 343,40	111,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	2. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	25 293,08	-
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej		25 293,08	
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>0</u>	<u>4 000,00</u>	<u>-</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		4 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>47 256 868</u>	<u>43 824 724,93</u>	<u>92,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze zwiększenia poziomu ściągalności poprzez egzekucję komorniczą oraz wprowadzenia w ZGN programu naprawczego w zakresie windyacji należności;			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściągalności zadłużeń, ze sposobu rozliczeń z tytułu zwrotu najemcom kosztów remontu lokali poprzez czasowe obniżenie opłat czynszowych;			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego poziomu ściągalności zadłużeń;			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców i braku możliwości kontynuowania dzierżaw w rejonie prowadzonej inwestycji dotyczącej trasy komunikacyjnej;			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - ze zmniejszenia ilości miejsc przeznaczonych pod reklamy;			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy oraz terminowych wpłat od najemców.			
	z tego:			
	Przypis		94 040 135,55	
	Ściągalność		53,42%	
	Nadpłaty		21 376,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 100 000	23 881 559,70	103,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	17 867 960	14 093 875,15	78,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	910 000	735 295,43	80,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 079 740	3 770 835,10	92,4%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	3 450 000	3 001 532,72	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	629 700	769 275,61	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40	26,77	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	122 000	111 240,57	91,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 000	80 547,53	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	30 000	30 693,04	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 177 168	1 231 918,98	104,7%
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	159 168	245 356,08	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 018 000	986 562,90	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		972 282,32	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		41 970,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		7 000,64	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (Ujemna kwota wykonania wynika z odprowadzenia podatku VAT od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.)		-34 690,06	
IV	Pozostałe dochody	26 793 930	26 441 950,09	98,7%
	Struktura dochodów	28,81%	29,14%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>42 935</u>	<u>125 443,28</u>	<u>292,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	42 935	125 443,28	292,2%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>953 496</u>	<u>1 104 794,06</u>	<u>115,9%</u>
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	368 270	375 031,48	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	585 226	729 762,58	
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		443 429,27	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		155 522,35	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		76 697,14	
	• zwrot kosztów upomnień		40 863,82	
	• zwrot kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym		6 608,36	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 799,00	
	• pozostałe		1 842,64	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	258 329,04	112,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		222 936,15	
	• podatku od środków transportowych		27 181,62	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 837,83	
	• opłaty targowej		2 373,44	
	Pozostałe odsetki	1 723 559	2 239 434,68	129,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 805 142,72	
	• opłaty za lokale użytkowe		303 145,40	
	• nieterminowych wpłat należności		129 118,90	
	• zaległości wpłacane przez komorników		1 848,08	
	• pozostałe		179,58	
	Wpływy z różnych dochodów	854 025	792 535,91	92,8%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		233 308,91	
	• zwrot kosztów sądowych		139 008,75	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		118 613,01	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		78 005,48	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		67 139,11	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		63 358,15	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		33 948,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		24 048,63	
	• zwrot kosztów komorniczych		21 408,19	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		5 201,25	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		4 544,59	
	• pozostałe		3 951,84	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	263 139	276 912,64	105,2%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 017,31	-
	Wpływy z usług	22 726 776	21 643 483,17	95,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów, niskiego poziomu ściągłości zadłużenia, znacznej liczby niewynajętych lokali.			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- wprowadzenia bonifikaty dla placówek oświatowych oraz zmniejszonego zapotrzebowania na najem hali przy ul. Szanajcy 17/19 przez praskie UKS-y,			
	- częściowego lub całkowitego odstępowania od ządania ponoszenia odpłatności za usługi wobec Klientów którzy całkowicie lub częściowo nie byli w stanie ponieść kosztów realizowanego świadczenia przez OPS. Zmniejszania przez osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej wymiaru usług opiekuńczych, co powoduje, że opłaty jakie wnoszą za ich realizację są mniejsze od zakładanych.			
	- wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od osób handlujących naręcznie (obwoźnie) na obiektach administrowanych przez jednostkę.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	20 744 000	19 721 010,53	95,1%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 982 776	1 922 472,64	97,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 683 128	1 650 199,11	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	224 648	199 150,22	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	75 000	73 123,31	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	Struktura	21,79%	13,57%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 908 500	14 252 980,59	55,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 500,00	100,0%
	Struktura	0,01%	0,01%	
	Wpływy ze sprzedaży ogrodu parkingu przy ul. Kłopotowskiego 26.		1 500,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	330 255,31	110,1%
	Struktura dochodów	1,16%	2,32%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat ratalnych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		330 255,31	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 113,57	
	osoby prawne		302 141,74	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²)		4 943	
	w tym:			
	osoby fizyczne - wydano 6 decyzji o nieodpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 943	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 607 000	13 921 225,28	54,4%
	Struktura dochodów	98,84%	97,67%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>21 350 000</u>	<u>12 427 816,50</u>	<u>58,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Markowskiej/B. Wiczorkiewiczza. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Szwedzkiej w związku z nieustalonym przebiegiem planowanej w tym rejonie trasy komunikacyjnej. 3. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Mackiewicz/Kijowska w związku z nieustalonym przebiegiem planowanej w tym rejonie trasy komunikacyjnej. 4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Stalowej 55/57 w związku z nieogłoszeniem przetargu z uwagi na procedury związane z wykonaniem podziału geodezyjnego i sporządzeniem map. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wołomińskiej 22 niezaplanowanej do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	21 350 000	12 427 816,50	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	4	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Markowska/B. Wiczorkiewiczza (dz. ew. nr 14/6 z obręb 4-14-07) powierzchnia [m ²]	12 250 000 2 684	12 399 593,50 2 684	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Szwedzka (dz. ew. nr 9/1, 9/2 i 14 z obręb 4-13-01) powierzchnia [m ²]	3 800 000 2 100	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Mackiewicz/Kijowska (dz. ew. nr 51/2, 52 i 53/2 z obręb 4-15-07) powierzchnia [m ²]	3 300 000 1 642	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Stalowa 55/57 (dz. ew. nr 25 i 26/2 z obręb 4-13-05) powierzchnia [m ²]	2 000 000 1 400	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Wołomińska 22 powierzchnia [m ²]	0	28 223,00 142	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 600</u>	<u>588 448,22</u>	<u>12792,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 600	4 896,22	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	0	583 552,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2016 r.	0	1	
	powierzchnia [m ²]	0	193	
	Na kwotę wykonania z ww. źródła wpłynęła sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>400 000</u>	<u>354 960,56</u>	<u>88,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	354 960,56	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2016 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	70	0	
	Kwota wykonania dochodów wynika ze sprzedaży lokali zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>3 852 400</u>	<u>550 000,00</u>	<u>14,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 57 oraz nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej 2 z uwagi na przedłużający się czas wykwatowania mieszkańców, w związku z czym nie było możliwości podjęcia wcześniejszej procedury związanej z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia w drodze przetargu. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 7 niezaplanowanej do sprzedaży w budżecie na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	3 852 400	550 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Wrzesińska 2 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 652 400 1 662 1 560	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Stalowa 57 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 200 000 1 000 350	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Marcinkowskiego 7 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	0	550 000,00 349 966	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
Razem	2 808 508	2 704 664,60	96,3%	
Drogi i mosty - program 2	2 808 508	2 704 664,60	96,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 440 037	2 380 207,69	97,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 341 132	1 283 075,86	95,7%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 648,60	722 952	716 807,88	99,2%
- bitumicznych (m²)	1 499,60	684 569	684 568,76	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	147,00	32 193	32 192,38	100,0%
- z tryliny (m²)	0	6 143	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	2	47	46,74	99,4%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		258 658	258 657,48	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	1 683,93	153 006	153 005,03	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		81 000	80 751,54	99,7%
remonty sieci pasów rowerowych (mb)	0	51 660	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	705	33 613	33 612,12	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8	32 790	32 790,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		5 904	5 903,61	100,0%
wymiana krawężników (mb)	63	1 549	1 548,20	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 098 905	1 097 131,83	99,8%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 636,96	618 827	618 826,83	100,0%
- bitumicznych (m²)	3 242,00	565 827	565 826,83	100,0%
- brukowych (m²)	186,66	28 000	28 000,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	166,65	20 000	20 000,00	100,0%
- z tryliny (m²)	41,65	5 000	5 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 952,50	320 000	320 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	30 000,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych (szt.)	100,00	28 905	28 905,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	9,00	27 500	27 400,00	99,6%
wymiana krawężników (mb)	714,00	24 000	24 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		18 000	18 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	196,00	10 000	10 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		1 673	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	86 040	72 585,92	84,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	86 040	72 585,92	84,4%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	45 000	31 546,04	70,1%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	41 040	41 039,88	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	19 624	19 624,00	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	16 180	16 180,00	100,0%
aktualizacja ewidencji dróg	3 444	3 444,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	262 807	232 246,99	88,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	7 157		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa parkingów	203 360	190 455,91	93,7%
zakup materiałów i wyposażenia	13 750	8 658,48	63,0%
zakup usług remontowych	12 000	700,01	5,8%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 750	11 679,96	99,4%
podatek od nieruchomości	11 435	11 302,00	98,8%
zakup energii	8 900	7 859,88	88,3%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	1 512,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	78,75	78,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 421 383	80 132 878,61	98,4%
Rewitalizacja - program 1	47 072	47 071,56	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	47 072	47 071,56	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji w zakresie dzielnicy			
	35 500	35 499,56	100,0%
organizacja pokazu promującego rewitalizację podczas wizyty studyjnej gości z Chin, wykonanie prac przedstawiających obiekty przeznaczone do rewitalizacji w pierwszym etapie, szkolenia i prezentacja dotycząca efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.			
	11 572	11 572,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	78 740 998	77 621 203,77	98,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 116 501	18 691 453,74	97,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 322		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	8 070		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	0		
	3 252		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	460 456		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 448 793	18 025 848,76	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- odprowadzanie ścieków	7 200 811	7 029 370,49	97,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	4 095 179	4 056 299,30	99,1%
- sprzątanie	1 342 000	1 250 296,25	93,2%
- dozór mienia	903 000	899 105,22	99,6%
- inwentaryzacje	510 000	509 933,48	100,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	195 417	159 034,00	81,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	59 930	59 921,33	100,0%
- wykonanie tabliczek informacyjnych	47 000	46 800,38	99,6%
- czyszczenie kominów	12 852	12 851,23	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 000	10 799,34	98,2%
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na terenie osiedla Praga II	8 882	8 881,33	100,0%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	5 535	5 535,00	100,0%
- informacje z rejestru dłużników	4 457	4 456,59	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	3 254	3 253,81	100,0%
- wyłączenie dopływu gazu do budynku	2 000	1 898,37	94,9%
zakup energii	305	304,86	100,0%
koszty postępowania sądowego	6 633 044	6 426 987,04	96,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 921 800	1 902 303,97	99,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym - remont 22 altanek śmietnikowych oraz 8 podwórek	1 591 709	1 583 231,00	99,5%
podatek od nieruchomości	602 000	591 773,99	98,3%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	260 500	260 055,00	99,8%
zakup materiałów	86 072	86 071,71	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	62 000	61 934,22	99,9%
kary i odszkodowania	62 000	61 934,22	99,9%
pozostałe odsetki	61 845	55 110,69	89,1%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 860	23 859,75	100,0%
opłaty za udostępnianie materiałów geodezyjnych	4 761	4 761,00	100,0%
opłaty i składki	151	150,10	99,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	124	123,80	99,8%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	124	123,80	99,8%
	116	116,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 060	29 175,62	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	21 383	21 234,95	99,3%
- odprowadzanie ścieków	7 217	5 780,67	80,1%
- sprzątanie	5 488	4 051,83	73,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 729	1 728,84	100,0%
	2 460	2 160,00	87,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	4 647	4 646,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	4 585	4 585,00	100,0%
	62	61,38	99,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	632 001	631 782,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	264 089	264 088,97	100,0%
rewitalizacja zieleni na podwórkach przy ul. Linneusza oraz ul. Darwina	199 490	199 287,11	99,9%
"Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych B. Brechta 13, 13A i J. Szanajcy 16 w Warszawie"	106 478	106 477,20	100,0%
sadzenie drzew i pnączy ozdobnych oraz ich pielęgnacja i utrzymanie	41 944	41 930,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	19 999,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 845 844	18 386 028,90	97,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	305		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	10 796		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	12 818 615	12 391 718,82	96,7%
- remont 305 szt. pustostanów	7 025 000	6 517 862,08	92,8%
- wynikające z decyzji PINB	1 697 000	1 679 821,59	99,0%
awarie	2 900 000	2 880 721,79	99,3%
konserwacje	1 624 284	1 617 243,54	99,6%
ekspertyzy, opinie, analizy	1 347 895	1 341 295,00	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	155 050	155 049,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja projektu: odnawiamy praskie bramy	155 050	155 049,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	19 230 353	19 183 010,97	99,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 230 353	19 183 010,97	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	199,30		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	51		
wynagrodzenia i pochodne	15 986 891	15 974 049,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 628 450	12 627 002,66	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 594 960	2 295 719,00	88,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 387	872 386,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	61 500	52 881,96	86,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 424 554	2 421 778,24	99,9%
inne wydatki:	3 243 462	3 208 961,40	98,9%
zakup usług pozostałych	813 603	808 400,56	99,4%
zakup usług remontowych	683 860	656 505,18	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	644 637	643 935,17	99,9%
zakup energii	320 000	319 854,83	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 951	254 950,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	178 400	178 378,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 000	173 906,13	99,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	101 713	101 656,01	99,9%
szkolenia	40 300	40 028,40	99,3%
zakup usług zdrowotnych	20 302	19 684,94	97,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 500	8 465,44	99,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 179	3 179,00	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17	17,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 721 705	20 709 176,94	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 703		
w tym liczba mieszkań	3 252		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 720 708	20 708 180,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	6 511 915	6 511 482,52	100,0%
opłaty za media	6 510 935	6 509 801,77	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 430 000	4 429 398,65	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 460 000	2 451 562,17	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	772 660	772 598,20	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 198	33 337,47	94,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	997	996,16	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	997	996,16	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	826 595	651 533,22	78,8%
<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	693 000	517 952,27	74,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych kauce i wkłady mieszkaniowe	547 500 73 500 72 000	430 750,01 18 442,62 68 759,64	78,7% 25,1% 95,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	133 595	133 580,95	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych odsetki od odszkodowań koszty postępowania sądowego opłaty na rzecz Skarbu Państwa	92 167 77 510 14 657 21 858 19 165 405	92 166,50 77 509,60 14 656,90 21 857,06 19 164,11 393,28	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,1%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	38 115	27 971,59	73,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 500	27 971,59	74,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe korekty aktów notarialnych wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów mapy podziałowe i decyzje podziałowe opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	13 500 11 000 8 000 4 800 200	9 565,71 10 741,48 2 804,40 4 800,00 60,00	70,9% 97,6% 35,1% 100,0% 30,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	615	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	615	0,00	0,0%
<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 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 595 198	2 436 631,69	93,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 341 161	1 317 433,73	98,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	162 47		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 240 226	1 224 838,74	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - monitoring budynków - przeglądy gazowe, elektryczne, kominiarskie	460 000 352 324 115 020 88 609	456 145,74 343 006,70 115 012,36 86 699,72	99,2% 97,4% 100,0% 97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odprowadzanie ścieków	65 000	64 305,91	98,9%
- sprzątanie	56 890	53 535,29	94,1%
- inwentaryzacje	15 525	13 166,00	84,8%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	11 180	10 276,35	91,9%
- czyszczenie kominów	100	11,07	11,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	181 800	181 169,20	99,7%
koszty postępowania sądowego	121 782	120 898,66	99,3%
podatek od nieruchomości	89 840	89 840,00	100,0%
opłaty notarialne	30 000	29 298,45	97,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 480	4 479,99	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	94 785	86 444,99	91,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	72 000	70 827,38	98,4%
zakup usług	10 600	10 311,12	97,3%
- odprowadzanie ścieków	10 600	10 311,12	97,3%
podatek od towarów i usług VAT	10 135	3 586,31	35,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	1 620,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	100,18	23,3%
Dysponent 3: Wydział Funduszy Europejskich	6 150	6 150,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
audyty energetyczne dla budynków na obszarze rewitalizowanym	6 150	6 150,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 224 224	1 090 590,27	89,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (wymiana stolarki i ślusarki okiennej, drzwi wejściowych do lokali, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa posadzek i tynków wewnętrznych, naprawa pokrycia dachowego w lokalach użytkowych, w tym w garażach)	923 224	877 017,28	95,0%
awarie i konserwacje	301 000	213 572,99	71,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	29 813	28 607,69	96,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	29 385	28 180,19	95,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	25 000	23 875,19	95,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4 385	4 305,00	98,2%
Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy	428	427,50	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	428	427,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 563 931	5 396 558,42	97,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	519 128	483 009,14	93,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	299 150	265 896,09	88,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	126 795,46	79,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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 piaskiem	80 000	61 853,50	77,3%
plużenie	50 000	34 941,96	69,9%
odśnieżanie chodników	30 000	30 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	97 300	97 257,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<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	75 300	75 257,67	99,9%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 000	22 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	41 850	41 842,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	41 850	41 842,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 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 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 800	60 678,94	99,8%
<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	60 800	60 678,94	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	10 700	9 196,78	86,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	18		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	10 000	8 728,21	87,3%
koszty eksploatacji szaleatów	700	468,57	66,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	32 573	32 572,80	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	32 573	32 572,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 590	39 459,79	97,2%
Dzień Ziemi i inne	40 590	39 459,79	97,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	37 630	37 048,23	98,5%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 560	1 560,00	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki, narzędzia)	1 400	851,56	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	73 315	73 260,74	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	145		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	49 000	48 946,00	99,9%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	968		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	80		
- szczepienia -	55		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
- odrobaczenie -	5		
obsługa społecznych karmicieli zwierząt, inwentaryzacja ornitologiczna wraz z terenowymi interwencjami	24 315	24 314,74	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 625	210 618,64	95,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 625	210 618,64	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	220 625	210 618,64	95,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	220 625	210 618,64	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 063	96 458,90	97,4%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	68 725	63 472,82	92,4%
podatek od nieruchomości	32 937	32 937,00	100,0%
zużycie energii	14 900	12 888,09	86,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 861,83	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 663 952	1 639 340,14	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	492 349	491 671,39	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	14		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	312 718	312 041,32	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	244 679	244 678,85	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (renowacja trawników, rabat)	68 039	67 362,47	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	179 631	179 630,07	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	146 341	146 341,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	27 671	27 670,64	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	5 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	619	618,43	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 106 603	1 088 611,75	98,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	715 701	698 311,50	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	451 720	451 719,12	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	210 000	199 942,33	95,2%
aktualizacja inwentaryzacji zieleni wysokiej i niskiej, ekspertyzy wstępne występowania gatunków chronionych w drzewostanie	42 027	42 025,05	100,0%
pielęgnacja zieleni	11 954	4 625,00	38,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	390 902	390 300,25	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zieleni ulicznej w pasie drogowym ulicy Kowelskiej i Kowieńskiej	191 207	191 182,45	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	119 700	119 698,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	15 000,00	100,0%
inicjatywa lokalna: "Poprawa estetyki ul. Brzeskiej"	14 995	14 919,90	99,5%
remont ogrodzeń zieleni w pasach drogowych	10 000	9 499,90	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	65 000	59 057,00	90,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	50 000	44 297,00	88,6%
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	14 760,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 160 226	3 063 590,50	96,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	177 968	177 467,16	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	18		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	95 973	95 708,51	99,7%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	32 245	32 245,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 2 razy)	25 000	25 000,00	100,0%
konserwacja siłowni plenerowych	17 500	17 500,00	100,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	7 013,65	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 418 936	2 370 928,21	98,0%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 418 936	2 370 928,21	98,0%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	27,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 114 850	2 097 812,90	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	1 638 620,43	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000	131 959,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850	21 269,50	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	320 000	305 963,89	95,6%
inne wydatki:	304 086	273 115,31	89,8%
zakup usług pozostałych	86 000	83 523,81	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	60 910	59 635,66	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 010	33 999,31	97,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	16 072,33	45,9%
szkolenia pracowników	19 199	18 322,40	95,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 845,48	98,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500	13 006,00	96,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	11 632,01	96,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	3 580,01	51,1%
zakup energii	6 500	6 373,56	98,1%
zakup usług zdrowotnych	4 060	3 158,00	77,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 350	2 500,00	74,6%
wyjazdy służbowe krajowe	3 150	3 142,30	99,8%
zakup usług remontowych	2 500	2 417,44	96,7%
podatek od nieruchomości	1 907	1 907,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	513 322	467 195,13	91,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>			
w tym:	3		
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	18 359,40		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	18 359,40		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór, w tym otwieranie i zamykanie bazaru	142 400	141 359,81	99,3%
zakup energii	134 000	116 365,86	86,8%
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	128 480	120 842,28	94,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 180	49 680,00	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty, wyposażenie biura Bazaru "Różyckiego")	25 000	17 030,35	68,1%
podatek od nieruchomości	21 162	21 032,00	99,4%
konserwacje i remonty	10 600	797,95	7,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	86,88	17,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000	48 000,00	96,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt edukacyjny "Zielone w przedszkolu" promujący uprawę warzyw	50 000	48 000,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 098 130	104 858 945,47	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	97 768 003	97 602 860,43	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 512 275	16 502 124,18	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 872 275	15 862 303,19	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 466		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 530 618	13 530 612,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 658 942	10 658 942,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	847 009	847 003,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 022 867	2 022 867,00	100,0%
Zakup energii	767 797	759 569,82	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 926	562 926,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	410 743	410 715,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	347 058	346 731,58	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	86 904	86 849,80	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 139	42 138,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208	32 208,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 875	30 979,39	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 648	24 636,19	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 443	14 245,00	98,6%
Szkolenia pracowników	9 996	9 995,40	100,0%
Zakup środków żywności	6 556	6 554,52	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 420	3 196,90	93,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	944	944,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	640 000	639 820,99	100,0%
<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	57		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	635 973	635 928,82	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	635 973	635 928,82	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	350		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	553 853	553 850,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440 245	440 245,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 771	29 768,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 837	83 837,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 748	34 748,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 153	27 147,16	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 819	12 811,20	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 200	7 172,33	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 383 947	22 369 994,17	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 383 947	22 369 994,17	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 692		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	273,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 315 553	19 315 550,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 867 855	14 867 855,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334 188	1 334 185,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 113 510	3 113 510,00	100,0%
Zakup energii	924 638	918 354,26	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 406	883 406,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	377 387	377 386,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	327 038	320 294,85	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	266 429	266 409,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 573	112 280,22	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	89 436,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 801	37 546,86	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 680	17 448,00	98,7%
Szkolenia pracowników	7 579	7 459,00	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 900	6 895,52	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	17 527	17 527,00	100,0%
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną budynku szkoły podstawowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 528 900	10 513 976,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 978 597	9 966 488,66	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	942		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,6		
wynagrodzenia i pochodne	8 614 520	8 614 517,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747 326	6 747 326,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 750	554 747,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	380,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 312 064	1 312 064,00	100,0%
Zakup energii	408 433	405 838,20	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 079	380 079,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	185 896	177 761,37	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	163 306	163 288,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	150 046	149 974,34	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 028	17 028,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 350	15 345,37	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 173	14 140,00	93,2%
Szkolenia pracowników	8 759	8 759,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	7 484	7 284,00	97,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 700	6 649,77	99,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 823	5 823,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	550 303	547 487,40	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	114		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 767 389	11 752 306,50	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 339 077	10 324 239,31	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 420		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	131,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,7		
wynagrodzenia i pochodne	9 134 236	9 134 232,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 116 038	7 116 037,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 901	584 899,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 002	9 002,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 424 295	1 424 293,84	100,0%
Zakup energii	398 005	387 622,98	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 770	382 770,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	177 623	176 851,54	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	120 131	120 118,27	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500	53 148,59	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 068	17 068,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 593	16 218,99	97,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 379	11 379,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 422	8 372,57	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 250	7 190,00	99,2%
Szkolenia pracowników	5 900	3 120,00	52,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 700	5 693,92	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	452,64	90,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 428 312	1 428 067,19	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	332		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 215 183	14 192 755,52	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 129 950	12 125 743,90	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 246		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 191 052	10 191 049,12	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 993 784	7 993 784,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	656 374	656 371,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 537 794	1 537 794,00	100,0%
Zakup energii	517 489	513 657,46	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	443 074	443 038,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 334	398 334,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	354 487	354 486,68	100,0%
Zakup usług pozostałych	146 809	146 771,33	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 674	23 669,30	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 121	21 831,59	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	15 576,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 756	8 756,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 359	4 354,43	99,9%
Szkolenia pracowników	3 975	3 975,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244	244,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 085 233	2 067 011,62	99,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	414		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 175 848	2 172 936,63	99,9%
<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 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 30,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,9			
wynagrodzenia i pochodne	1 901 356	1 901 355,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 435	1 481 435,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 387	128 386,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	291 534	291 534,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 605	93 605,00	100,0%
Zakup energii	74 953	72 249,88	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 630	28 621,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 500	26 496,32	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 816	22 815,51	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 119	21 119,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022	2 878,16	95,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 715	1 665,00	97,1%
Szkolenia pracowników	280	280,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40	39,60	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 244 470	4 244 429,27	100,0%
<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 6 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 57,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	3 993 544	3 993 541,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 136 676	3 136 676,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 330	247 327,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609 538	609 538,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 552	171 552,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	41 174	41 149,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 888	22 874,76	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 812	1 812,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	567 184	564 433,57	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	567 184	564 433,57	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,9 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5			
wynagrodzenia i pochodne	465 186	465 185,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 019	371 019,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 279	24 278,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 888	69 888,00	100,0%
Zakup energii	27 265	26 257,87	96,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 164,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 346	17 346,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 707	15 698,31	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 529	14 452,92	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131	2 454,78	78,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 199,36	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	999,00	99,9%
Szkolenia pracowników	1 000	605,00	60,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	450,00	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 148 243	4 147 024,26	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 259 833	1 258 616,88	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	441 256	440 484,17	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	272 563	272 552,71	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	231 199	231 199,00	100,0%
remonty w przedszkolach	149 786	149 722,85	100,0%
remonty w gimnazjach	111 560	111 207,71	99,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 122	21 117,04	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 947	14 945,92	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	8 000	7 991,94	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 200	4 200,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 200	3 195,54	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 888 410	2 888 407,38	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	1 841 003	1 841 002,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	492 769	492 768,75	100,0%
remonty w przedszkolach	409 323	409 322,19	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	116 507	116 506,25	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	28 808	28 807,99	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	483 570	480 084,65	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	325 330	323 372,30	99,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	158 240	156 712,35	99,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	713 656	671 257,52	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 489 676	1 486 231,37	99,8%
<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)	29,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 197 116	1 197 111,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 813	950 813,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 591	68 586,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	177 712	177 712,00	100,0%
Zakup energii	107 498	107 178,50	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 315	97 202,32	99,9%
Zakup usług pozostałych	45 630	43 169,56	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 032	32 032,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 199,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 510	1 510,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 375	1 375,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	452,64	45,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	214 733	213 223,24	99,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	124 733	124 733,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,2		
- liczba uczniów	37		
wynagrodzenia i pochodne	118 570	118 570,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700	98 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 870	19 870,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 163	6 163,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	90 000	88 490,24	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	21		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	90 000	88 490,24	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 600 466	7 569 668,17	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 367 807	6 361 384,29	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 162 244	1 162 242,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 119 639	1 119 637,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 498	967 498,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 423	3 421,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 718	148 718,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 240	36 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 965	5 965,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 205 563	5 199 141,47	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 040 537	5 040 534,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448 049	4 448 049,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 624	40 621,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	551 864	551 864,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 256	114 256,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 798	18 379,25	74,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 672	18 672,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 232 659	1 208 283,88	98,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	86 490	86 486,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	86 490	86 486,50	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 330 127	7 256 085,04	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 179 129	3 178 444,03	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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 155 600	3 154 992,70	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 556 539	2 555 938,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 000	1 994 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 325	164 325,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 364	12 763,20	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	384 850	384 850,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	299 164	299 162,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 607	209 605,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 920	36 920,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 287	33 287,00	100,0%
Szkolenia pracowników	12 692	12 691,70	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 611	4 610,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 479,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,20	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	23 529	23 451,33	99,7%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 640	4 639,87	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 840	3 840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 840,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,87	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	383 863	383 152,27	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	380 363	379 652,27	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	791 735	791 735,00	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	778 667	778 667,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	611		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 068	13 068,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	98 312	98 007,45	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 876	168 820,20	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	163 876	163 383,06	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	147 676	147 213,64	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	15 596 13 036 2 560	15 584,54 13 036,00 2 548,54	99,9% 100,0% 99,6%
Nagrody konkursowe (pieniężne)	51 858	51 642,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 982	34 760,46	99,4%
Zakup usług pozostałych	23 240	23 228,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 997,99	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 200	16 169,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	15 200 1 000	15 200,00 969,42	100,0% 96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	5 437,14	90,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 1 500	4 360,74 1 076,40	96,9% 71,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	453 113	453 100,93	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	281 766 241 118 40 648	281 759,38 241 117,10 40 642,28	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup środków żywności	67 845	67 842,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 722	56 718,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 780	46 779,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 997 096	1 953 638,44	97,8%
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	59 765,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	59 765	59 765,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Stypendia socjalne	1 258 234	1 219 007,87	96,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 248 204	1 208 977,87	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 248 204	1 208 977,87	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 030	10 030,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 030	10 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	659 422	655 844,78	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	659 422	655 844,78	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	19 675	19 020,79	96,7%
<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	19 675	19 020,79	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	41 110	29 306,55	71,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 600	4 507,13	98,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" we współpracy z Radą Hrabstwa Cardiff (Wielka Brytania) oraz władzami oświatowymi miasta Ferrol (Hiszpania).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	4 600	4 507,13	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 510	24 799,42	67,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w przedszkolach.		10 292,46	
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		14 506,96	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	211 253	195 240,30	92,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	144 319	128 319,00	88,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 319	128 319,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 319	128 319,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	16 000 13 340 2 660	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	65 092	65 092,00	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 247	15 247,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247	15 247,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	49 845	49 845,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 845	49 845,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny oraz opłata sądowa z tytułu wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego dotyczącego remontu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	1 842	1 829,30	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 842	1 829,30	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539	1 538,07	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	303	291,23	96,1%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 889 002	65 478 448,78	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	1 949 828,29	95,5%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 444 odbiorców	1 347 860	1 347 860,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 315)	253 071	189 573,60	74,9%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (8 osób)	148 450	146 007,98	98,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	115 788	115 659,01	99,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	70 200	65 225,00	92,9%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	42 490	36 600,00	86,1%
koszty postępowania sądowego wniosków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczących poddania się leczeniu odwykowemu	20 800	16 703,80	80,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 15 odbiorców)	16 320	16 320,00	100,0%
wynagrodzenie biegłego za badanie dotyczące uzależnienia od alkoholu (2 osoby)	16 000	10 508,40	65,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 777	2 934,50	33,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2 700 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych, 300 odbiorców)	2 460	2 436,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 489 709	11 449 232,68	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	965 230	954 909,12	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	887 912	878 597,92	99,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	813 600	804 291,40	98,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	74 312	74 306,52	100,0%
zadania zlecone	77 318	76 311,20	98,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	74 068	73 988,20	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	2 323,00	71,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 377	31 276,64	99,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 377	31 276,64	99,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	3 332	3 232,16	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	126		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,25		
świadczenia społeczne	2 964	2864,16	96,6%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	368	368,00	100,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowana z budżetu m.st. Warszawy)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 200	24 199,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	13		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	214		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,1		
świadczenia społeczne	22 559	22 558,50	100,0%
badania medycyny pracy	1 360	1 360,00	100,0%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	281	281,00	100,0%
3. Organizacja Targów Pracy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 845	3 844,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> wynajem stanowisk wystawowych	3 845	3 844,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	91 961	91 961,00	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 - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 854,02 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców 9 osób (rodzin)	51 241	51 241,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup środków czystości, artykułów higieny osobistej, odzieży i leków - średnia wartość zasiłku - 1.010,66 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców 9 osób (rodzin)	29 309	29 309,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość świadczenia - 5,89 zł, liczba świadczeń - 1.938, liczba świadczeniobiorców 17 osób (dzieci)	11 411	11 411,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 912 870	6 909 338,50	99,9%
<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			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.204 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 606 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,18		
wynagrodzenia i pochodne	6 165 784	6 164 030,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 482	4 839 731,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 310	329 309,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	970 992	970 990,63	100,0%
inne wydatki:	747 086	745 307,62	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	290 671	290 125,33	99,8%
zakup usług pozostałych	168 645	167 967,88	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 780	84 779,57	100,0%
zakup usług remontowych	61 000	60 897,91	99,8%
zakup energii	48 312	48 114,95	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 040	31 787,26	99,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 090	26 087,40	100,0%
szkolenia pracowników	17 195	17 194,32	100,0%
podatek od nieruchomości	10 119	10 119,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 828	2 828,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 986	1 986,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	958 114	956 255,09	99,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zapewniający zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	467,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	151,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,11		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a zapewniający pomoc matkom z dziećmi, które z przyczyn losowych pozbawione zostały domu i środków do życia (nocleg, możliwość przygotowania posiłków, odpowiednie warunki sanitarne)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	826,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	958 114	956 255,09	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	657 687	657 543,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 070	500 068,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 740	34 739,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 100	14 960,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	107 777	107 776,19	100,0%
inne wydatki:	300 427	298 711,42	99,4%
zakup środków żywności	143 020	142 086,84	99,3%
zakup energii	44 440	44 238,19	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	36 760	36 590,75	99,5%
zakup usług pozostałych	34 310	34 267,52	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122	11 121,62	100,0%
zakup usług remontowych	9 600	9 512,96	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	8 400,00	100,0%
podatek od nieruchomości	5 473	5 473,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	2 663,70	91,7%
zakup usług zdrowotnych	560	520,00	92,9%
szkolenia pracowników	261	260,84	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	302 835	302 681,63	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	302 835	302 681,63	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	302 835	302 681,63	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,93		
wynagrodzenia i pochodne	285 088	285 083,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	221 746	221 743,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 538	14 537,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 804	48 802,27	100,0%
inne wydatki:	17 747	17 597,77	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 469,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 873,02	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	3 300	3 296,40	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161	2 157,53	99,8%
szkolenia pracowników	1 475	1 460,84	99,0%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
zakup usług pozostałych	147	147,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34	33,33	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 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 prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynów artykułów żywnościowych i darów rzeczowych w ramach zadania pn. Magazyn wsparcia społecznego "PRAGA"	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 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)	43 400	43 400,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	2 183 922	2 159 410,70	98,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 096 459	2 074 703,83	99,0%
<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 (%) 41,78% <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 178 - średnia wartość posiłku 9,91 - średni okres dożywiania (dni) 236 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 535 - średnia wartość posiłku 5,63 - średni okres dożywiania (dni) 112 żywienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem 174 - średnia wartość posiłku 3,85 - średni okres dożywiania (dni) 81 zasiłki celowe na zakup żywności	2 096 459	2 074 703,83	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)	2 096 459	2 074 703,83	99,0%
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	87 463	84 706,87	96,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem 35 - średnia wartość posiłku 9,88 - średni okres dożywiania (dni) 100 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 68 - średnia wartość posiłku 5,56 - średni okres dożywiania (dni) 93 zasiłki celowe na zakup żywności	87 463	84 706,87	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	87 463	84 706,87	96,8%
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 357 077	52 079 387,81	99,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 369 422	9 323 961,59	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 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 436,42 zł, liczba świadczeń - 5.240, liczba świadczeniobiorców - 875 osób	9 369 422	9 323 961,59	99,5%
	4 430 222	4 405 311,28	99,4%
	2 286 831	2 286 830,67	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasilki celowe :	1 936 391	1 936 132,74	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 236,45 zł, liczba świadczeń - 3.137, liczba świadczeniobiorców - 879 osób	741 754	741 753,24	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 496,52 zł, liczba świadczeń - 672, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	333 669	333 660,08	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 366,92 zł, liczba świadczeń - 871, liczba świadczeniobiorców - 838 osób	319 668	319 588,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 218,06 zł, liczba świadczeń - 1.273, liczba świadczeniobiorców - 592 osoby,	277 600	277 589,48	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 238,70 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	111 362	111 233,74	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 472,24 zł, liczba świadczeń - 190, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	89 736	89 726,20	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 930,04 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	41 852	41 852,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 396,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	9 900	9 900,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 622,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 000	4 980,00	99,6%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 371,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 600	2 600,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 64,47 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 114,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	800	800,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.090,64 zł, liczba świadczeń - 59	207 000	182 347,87	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 939 200	4 918 650,31	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki stałe - średnia wartość zasiłku - 522,26 zł, liczba świadczeń 9.418, liczba świadczeniobiorców - 917 osób	4 939 200	4 918 650,31	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	41 184 952	40 977 134,22	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	41 184 952	40 977 134,22	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	23 350 000	23 283 828,34	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 46.568, liczba świadczeniobiorców - 5.175 osób	23 350 000	23 283 828,34	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	17 834 952	17 693 305,88	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 814 708	5 781 007,00	99,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.285,83 zł, liczba świadczeń - 2.364, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	3 060 000	3 039 706,00	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.434, liczba świadczeniobiorców - 1.370 osób	2 514 708	2 514 402,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 481,20 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	140 000	130 404,00	93,1%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 497,40 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	100 000	96 495,00	96,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 401,00 zł, liczba świadczeń - 9.210, liczba świadczeniobiorców - 778 osób	3 700 000	3 693 179,63	99,8%
zasilki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,22 zł, liczba świadczeń - 31.993, liczba świadczeniobiorców - 2.712 osób	3 583 970	3 558 247,40	99,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 016 274	1 959 650,25	97,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,00 zł, liczba świadczeń - 3.507, liczba świadczeniobiorców - 293 osoby	670 000	648 778,00	96,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,91 zł, liczba świadczeń - 4.838, liczba świadczeniobiorców - 412 osób	460 000	434 980,00	94,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,15 zł, liczba świadczeń - 757, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	295 340	295 340,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 100,60 zł, liczba świadczeń - 2.067, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	207 934	207 934,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,78 zł, liczba świadczeń - 2.065, liczba świadczeniobiorców - 2.065 osób	207 000	206 044,25	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	140 000	137 000,00	97,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 78,82 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	32 000	25 773,00	80,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,47 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 000	3 801,00	95,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 946,99 zł, liczba świadczeń - 1.664, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	1 580 000	1 575 787,70	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 359,46 zł, liczba świadczeń - 2.160, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	790 000	776 433,90	98,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 349 osób	350 000	349 000,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z 2016 r. poz. 195 z późn.zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 164 636	1 147 244,77	98,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	782		
- w tym pozytywnych	731		
Liczba gospodarstw domowych	445		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,24 zł, liczba świadczeń - 3.845, liczba świadczeniobiorców - 916 osób	813 000	808 387,94	99,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,44 zł, liczba świadczeń - 818, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	175 000	172 957,09	98,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,34 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	95 000	89 685,62	94,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 177,88 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	50 000	45 714,93	91,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 199,38 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	8 300	7 776,00	93,7%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,30 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	6 700	6 193,87	92,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	16 636	16 529,32	99,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,54 zł, liczba świadczeń - 1.221, liczba świadczeniobiorców - 145 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	638 067	631 047,23	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	211 574	206 881,26	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 031	1 029,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 347	40 368,38	97,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	33 743	32 765,18	97,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 604	7 603,20	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	169 196	165 483,28	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	426 493	424 165,97	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	426 493	424 165,97	99,5%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 065 755	7 056 874,01	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	919 408	910 644,37	99,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	919 408	910 644,37	99,0%
<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: 92105	888 548	879 784,37	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 28 - z tego plenerowych 13			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", XI Jarmark Floriański, Disco Praga, Piknik Bezpieczne Wakacje, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego, cykl koncertów w praskich świątyniach, koncert kołęd, Praska szopka bożonarodzeniowa, iluminacja praskiej choinki, wigilia na Pradze, impreza sylwestrowa, uroczystości kombatanckie.</i>	836 633	827 884,37	99,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Wakacyjny Skład Bajek, Pikniki Rodzinne w Parku Praskim</i>	40 000	40 000,00	100,0%
inne: <i>Inicjatywa lokalna "Stalowa da się lubić"</i>	11 915	11 900,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 860	30 860,00	100,0%
zmiana organizacji ruchu	30 860	30 860,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	6 124 847	6 124 847,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 913 847	1 913 847,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 913 847	1 913 847,00	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	1 913 847	1 913 847,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: Klub Malucha: Sensoplastyczna Kraina Radosnej Twórczości; decoupage, grafika artystyczna i rysunek, akwarela wodą płynię, malarstwo pastelą i pędzlem rysowane, malowanie na jedwabiu, plastyka, rzeźba i ceramika, hoplart, plastyka ze słoneczkiem, obrazki z wystaw i natury, rodzinne warsztaty plastyczne, Dziecięca Akademia Majsterkowania, Przy Szaługach, Akwarela i grafika artystyczna, Nauka malarstwa, Rysunek dla dużych i małych; Film animowany; Małe laboratorium; Lego klocki-twórcze budowanie; dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach - gitara, gitara elektryczna, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Maimazyje, zespół SENIORITA, Chór Tonika, Studio piosenki dla dzieci, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, język angielski - konwersacje dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Art in English; teatr impro, teatr niepamięci, teatr dla nastolatków, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych - grupa OD-NOWA; Dance mix, karate; joga, gimnastyka i pilates dla seniorów, Fit senior, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, balet, hip-hop, Formacja taneczna; pracownia komputerowa dla seniorów; warsztaty dźwiękowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów: realizacja dźwięku, tworzenie beatów, warsztaty syntezatorowe.	63		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 579			
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 9,5			
najważniejsze imprezy: <i>Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, VI Praski Festiwal Piosenki, V Praski Konkurs Kołęd i Pastoralek, Dzień Sąsiada, VII Piknik Seniora, bale dla Seniorów.</i>			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 768			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 767			
Stale cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muzyka klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, bale karnawałowe dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne, warsztaty literackie, Praskie Impresje Wielkanocne, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy, wieczory teatralne, kabarety, wieczory operetkowe, Praski salonik literacki, Spotkania z historią, Sobota w Domu Cool...tury.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 211 000	4 211 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 211 000	4 211 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 211 000	4 211 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	64		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	8 052		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych	189 899		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	21,67		
średnia liczba wypożyczanych książek- przez jednego pracownika biblioteki	7 608		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 787		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 490		
inne (lekcje biblioteczne, odczyty, spotkania z książką, teatrzyki, kursy komputerowe)	10 237		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	21 382,64	99,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	21 382,64	99,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	12 500	12 500,00	100,0%
konserwacja i remonty	8 450	8 417,21	99,6%
zakup energii	550	465,43	84,6%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 229 724	6 205 512,15	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 854 284	4 846 513,32	99,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 467 691	4 459 930,54	99,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 467 691	4 459 930,54	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,58		
wynagrodzenia i pochodne	2 791 049	2 789 458,24	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 158 091	2 158 078,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 016	165 016,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 448	50 367,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	417 494	415 996,27	99,6%
inne wydatki:	1 676 642	1 670 472,30	99,6%
zakup usług pozostałych	654 535	651 597,39	99,6%
zakup energii	615 875	615 872,04	100,0%
zakup usług remontowych	140 594	140 384,20	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	119 819	117 701,95	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 250	49 250,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 716	45 715,34	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192	18 192,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 510	16 623,97	94,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 621	10 613,48	99,9%
szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 590	1 581,93	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	386 593	386 582,78	100,0%
<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> inne wydatki:			
zakup energii	386 593	386 582,78	100,0%
zakup usług pozostałych	267 350	267 339,78	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	97 038	97 038,00	100,0%
	22 205	22 205,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 375 440	1 358 998,83	98,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	488 037	479 843,67	98,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	111 537	107 710,86	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	29 390	29 345,00	99,8%
	29 390	29 345,00	99,8%
inne wydatki:	82 147	78 365,86	95,4%
nagrody konkursowe	33 660	33 606,01	99,8%
zakup usług pozostałych	29 100	25 372,85	87,2%
zakup materiałów i wyposażenia	19 387	19 387,00	100,0%
przykładowe imprezy: Nocny Maraton Pływacki, Pierwszy Dzień Wiosny, III Praski Turniej Piłki Nożnej Amatorów Orlik, Amatorskie Otwarte Zawody Pływackie, Turniej Siatkówki Dziewcząt - rocznik 2000, DOSiR Dzieciom, Turniej TU Praga Cup, Turniej Piłki Nożnej Puchar Otwarte Drzwi, Mini Olimpiada Dzieci, Turniej Siatkówki Dziewcząt, Turniej piłki siatkowej amatorów, Aqua Christmas Party, Trening z Mikołajem			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	376 500	372 132,81	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Liga paintball, I Praski nocny bieg, Turniej szkół w szachach, warsztaty dla rolkarzy oraz II wyścig rolkarski na Pradze-Północ, Liga sportowa szkół zawodowych, Turniej drużyn podwórkowych o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ (8 Liga mistrzów), I Praski Festiwal Jatomi Fitnes, Zakończenie Lata w			
	279 900	279 258,30	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieście-bieg z miškami, V Praska gala boks i MMA, Turniej tańca o mistrzostwo Pragi-Północ			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 600	56 074,51	99,1%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Nożnej dziewcząt, Turnieje siatkówki i piłki nożnej, Cykliczne zawody judo, Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów bokserskich, turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym, zawodów lekkoatletycznych wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,	40 000	36 800,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	887 403	879 155,16	99,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	94 685	94 673,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej"	84 285 10 400 10 400	84 277,70 10 395,56 10 395,56	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	792 718	784 481,90	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Praga -Północ nad Wisłą" "Sporty walki" "Piłka nożna" "Roztańczona Praga-Północ" "Sportowe pikniki" "Sportowi Prażanie" "Aktywny senior" "Streetball" realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Praga pływa" "Od zabawy do sportu" "Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej" obozы sportowe zajęcia sportowo - rekreacyjne w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" rozgrywki sportowe (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	341 081 65 852 61 160 50 414 45 568 42 970 34 897 21 220 19 000 270 194 187 268 53 960 28 966 75 000 56 443 50 000	338 164,65 65 852,00 61 156,00 50 283,62 43 743,94 42 566,49 34 706,30 20 856,30 19 000,00 265 273,08 184 661,99 52 056,28 28 554,81 75 000,00 56 044,17 50 000,00	99,1% 100,0% 100,0% 99,7% 96,0% 99,1% 99,5% 98,3% 100,0% 98,2% 98,6% 96,5% 98,6% 100,0% 99,3% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	174 960	173 852,32	99,4%
Promocja miasta - program 1	174 960	173 852,32	99,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	174 450	173 342,48	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	9 840,75	98,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział i organizacja imprez promocyjnych			
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	59 450	58 609,24	98,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> inicjatywa lokalna pn. "Cinematic Praga" - produkcja filmu promującego dzielnicę			
pozostałe wydawnictwa (spacerowniki, foldery i ulotki informacyjno-promocyjne, pocztówki)	36 450	35 908,84	98,5%
kalendarze	12 800	12 800,00	100,0%
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	7 200	6 951,50	96,5%
	3 000	2 948,90	98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	104 892,49	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
reklama Dzielnicy Praga-Północ na meczach koszykarskich KS Shmoolky Warszawa	83 400	83 392,49	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	20 100	20 000,00	99,5%
	1 500	1 500,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	510	509,84	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	510	509,84	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 855 336	22 466 011,51	98,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 109 036	21 734 978,97	98,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 252 146	18 946 914,06	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	19 089 120	18 791 752,32	98,4%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	196,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 186 860	17 936 386,49	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 186 860	17 936 386,49	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300 302	14 173 261,60	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 089 023	1 089 021,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 797 535	2 674 103,70	95,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	365 352	362 726,51	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	365 352	362 726,51	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 504	303 181,62	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	59 848	59 544,89	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	535 048	490 995,54	91,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	535 048	490 995,54	91,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 214	410 394,15	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	87 834	80 601,39	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	332	330,58	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	332	330,58	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332	330,58	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 528	1 313,20	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	1 528	1 313,20	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 528	1 313,20	85,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528	1 313,20	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	163 026	155 161,74	95,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	86 000	81 892,00	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	86 000	81 892,00	95,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	72 000	70 319,80	97,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	11 572,20	82,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	65 990	62 234,99	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	57 990	54 234,99	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	38 411,92	96,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	10 735,97	91,0%
dopłaty do studiów	6 000	5 087,10	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	190	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 000	8 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	11 036	11 034,75	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	11 036	11 034,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	11 036	11 034,75	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 856 890	2 788 064,91	97,6%
Remonty bieżące w budynkach	365 141	363 142,42	99,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	365 141	363 142,42	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje i naprawa wind, rotomatów, klimatyzacji, drzwi, okien, remont pokoi, prace remontowo-konserwacyjne) zakup materiałów do remontów opinie, ekspertyzy	362 919 2 000 222	360 934,37 1 986,65 221,40	99,5% 99,3% 99,7%
Utrzymanie Urzędu	1 374 815	1 327 770,23	96,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 253 957	1 207 465,23	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 235 642	1 189 268,49	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, hydrauliczne, elektryczne, meble, papier oraz drobny sprzęt i wyposażenie) zakup energii zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, zmiana opon samochodowych, deratyzacja, dorabianie kluczy, wywóz nieczystości) remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa bramy, ksero, dystrybutora na wodę, naprawa niszczarek, krzeseł, lodówek, remont parkingu) opłaty za gospodarowanie odpadami, doładowanie kart parkingowych zakup biletów komunikacji miejskiej dozór techniczny wind	649 956 300 231 183 074 74 370 17 301 8 380 2 330	621 317,57 290 011,69 176 743,95 74 022,11 17 218,54 7 624,63 2 330,00	95,6% 96,6% 96,5% 99,5% 99,5% 91,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	18 315	18 196,74	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, niszczarek, szafek metalowych) zakup usług pozostałych (wykonanie druków, tabliczek)	16 500 1 815	16 479,66 1 717,08	99,9% 94,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	75 954	75 930,65	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	75 954	75 930,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie koncepcji strategii rozwoju Dzielnicy, archiwizacja dokumentów i bieżące wsparcie funkcjonowania Wydziału zakup materiałów	68 384 7 570	68 383,30 7 547,35	100,0% 99,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	44 904	44 374,35	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 000	652,05	65,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	1 000	652,05	65,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	43 904	43 722,30	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa Programu Rodzina 500+	43 904	43 722,30	99,6%
Obsługa informatyczna	517 627	507 640,99	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	380 290	376 242,33	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	380 290	376 242,33	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	380 290	376 242,33	98,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	137 337	131 398,66	95,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	137 337	131 398,66	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt i akcesoria komputerowe, części do komputerów, oprogramowanie) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 600 30 000 14 405 10 332	77 213,03 29 500,00 14 353,63 10 332,00	93,5% 98,3% 99,6% 100,0%
Obsługa teletechniczna	50 783	45 604,22	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	16 161	11 827,44	73,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 161	11 827,44	73,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	34 622	33 776,78	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych oraz akcesoriów	34 622	33 776,78	97,6%
Obsługa prawna	50 000	49 999,50	100,0%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	50 000	49 999,50	100,0%
Obsługa kancelaryjna	280 838	276 329,82	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	280 838	276 329,82	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe			
Obsługa medialna	30 152	30 151,45	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za utrzymanie użytkowanych domen, utrzymanie powierzchni dyskowej dla stron www oraz projektowanie, tworzenie i serwis stron internetowych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	20 152	20 151,45	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne	14 106	14 106,00	100,0%
organizacja i obsługa eventów i konferencji multimedialnych	6 046	6 045,45	100,0%
Ochrona osób i mienia	187 534	187 426,28	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	133 686	133 578,60	99,9%
ochrona przeciwpożarowa	53 848	53 847,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	746 300	731 032,54	98,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	549 500	541 635,69	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady</u>	540 500	532 851,03	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	534 000	528 986,66	99,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wiązanek, pochodni, wykonanie wizytówek)	6 500	3 864,37	59,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	9 000	8 784,66	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów i licencji)	9 000	8 784,66	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu			
	500	0,00	0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	196 300	189 396,85	96,5%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	46 300	43 934,39	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury Wi-Fi			
	46 300	43 934,39	95%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	145 462,46	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadania Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Praga-Północ			
	150 000	145 462,46	97%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 124	207 114,80	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	20 477	20 476,01	100,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	19 712	19 711,41	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji			
Różne rozliczenia - zadanie 7	765	764,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> uregulowanie zobowiązania z 2015 r. za zakup prasy			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	186 647	186 638,79	100,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	186 647	186 638,79	100,0%
<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			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie postępowań podatkowych			
koszty postępowania sądowego	22 037 6 900	22 035,89 6 893,86	100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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 utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	142	319
	zł/m ²	13,4	6,8
	m ²	17 825	2 354
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 utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	187	168
	zł/m ²	125	274
	m ²	2 680	5 589
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	46 667	24 195
	zł	1 556	807
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	175	333
	zł	780	697
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	zł	6 667	4 972
Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	24,4	24,7
	szt.	810	992
	m ²	396 161	383 570
	m ²	93 637	91 523
	zł/m ²	53	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	812	2 258
	%	11,4	23,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	97 796	96 252
	zł/m ²	33	32
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,2
	zł/m ²	2,5	3,2
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	3,3	8,7
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 operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	20 350	5 561
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	2	6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	35,5 31,3 41 661 60	67,0 32,9 37 096 36
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	szt. zł/m ²	13 574	3 4 840
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	82,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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 1 145	166 764
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 645	166 586
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 zł/ha	25 3 400	4 11 717
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 300	4 486
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,1 121 33 076	1,8 160 32 982
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 700	460
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m3	260	141
	zł/m-c	4 333	2 714
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	12 500	18 701
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 objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt.	350	338
	szt.	140	145
	szt.	140	145
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	55 156	52 655
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	536	499
	zł/m-c	2 304	2 927
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	2 500	1 212
	zł/m-c	3 917	10 080
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	3
	zł	0	4 920
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	24	23
	zł	5 740	7 716
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	192 608	197 577
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	2	3
	zł/m-c	4 706	12 978
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi			
	zł	0	48 000
	%	0,0	1,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8 983	11 473
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
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>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	17 660	22 975
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.	4 191	2 404
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	33
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	71
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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.	6 759	9 189
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 682	12 039
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 200	7 022
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.	6 314	8 151
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 521	5 161
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 892	9 898
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 361	5 202
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	2 039 444	2 172 937
	os.	4 000	3 895
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	614 402	707 405
	os.	1 829	1 894
	%	61,0	62,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	1 444	30 452
	zł/os.	301	19
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	7,4	4,0
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	308	324
	os.	1 545	1 483
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	12 987	7 542
	os.	73	75
	os.	4	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	462	668
	os.	2 533	2 226
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	3 500	3 676
	os.	0	37
	os.	10	21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	4,3	3,5
	zł	2 631 776	3 197 798
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	2,0	1,8
	os.	1 222	43
	szt.	0	1 299
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.	1 279	1 279
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	18
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.	36	37
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"	zł/os.	297	242
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	592	447
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	524	618
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	573	731
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	520	485
kwota stypendium na ucznia	zł	115	123
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	530	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	750	2 655
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	17
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	38
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	647	719
średni koszt posiłku	zł	5,0	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	4 507
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	12 400
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30	21
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	498
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	110	85
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	2 381
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	34
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 361	1 626
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	296	339
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795	1 564
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7	33
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	879	2 787
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 704	4 810
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	197	149
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	992	1 436
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 ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	15	14
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	23
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 601	4 448
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7	3,7
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>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	14,0
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	360	385
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
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 objętych zadaniem	osoby	600	1 309
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	2,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 020	887
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	481	1 372
średnia wartość zasiłku	zł	250	326
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	108	103
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	324
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
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>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	272,6	342,6
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,7	5,8
Świadczenia rodzinne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 szt./etat	10,0 300	14,0 268,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 766,7	2,0 558
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 434 71	1 361 70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	5	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt.	5	2
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	32 000 100,0	32 523 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	210 80,0	215 84,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	13 000 127	12 287 79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	269	343
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,6	4,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 18	1 19
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	708 920 44,9	743 322 44,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	6 011 64	4 535,5 85
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	49,6	47,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	42	44
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	6 945	2 448
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 587	12 043
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	80
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	73
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	2	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500	3 280
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,2	79,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5	196,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	133	196
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785	790
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	2 930
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	75 862	110 648
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 656	6 764
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5	196,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	10
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	26	26
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	56	63
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	98	36
Obsługa prawna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	450	478
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	170	202
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 076	21 909
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	5	24
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	7,0	7,6
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> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 917
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	23 549
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,2	8,2
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	250	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	0	11
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	0	9
średni koszt badania	zł	0	145 462
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	3 273
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,9	5,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 846 639	19 695 803,42	94,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	177 581	177 580,68	100,0%
Drogi i mosty	177 581	177 580,68	100,0%
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	169 586	169 585,68	100,0%
Zrealizowano kontrapas na ulicy Skoczylasa na odcinku od ulicy Szanajcy do Placu Hallera - 160 m, kontrapas na ulicy Targowej na odcinku od ulicy Ratuszowej do Placu Wileńskiego - 275 m oraz kontrapas na ulicy 11 Listopada na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Targowej - 200 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	7 995	7 995,00	100,0%
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, montaż punktów odbaskowych oraz obniżenie krawężników wraz z ułożeniem płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 730 418	13 617 214,56	92,4%
Rewitalizacja	448 906	447 711,60	99,7%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	448 906	447 711,60	99,7%
Wykonano projekty, zapłacono za pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 318.906 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 781 457	12 669 449,37	91,9%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	48 600	48 600,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową oraz system wentylacji hybrydowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 47J. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	305 000	286 876,12	94,1%
Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową budowy przyłączy sieci ciepłowniczej do 27 budynków, wykonano przyłącza sieci ciepłowniczej i uruchomiono dostawę energii cieplnej dla 13 budynków: Kawęczyńska 18, Kawęczyńska 20, 41, 43, 45, Środkowa 3, 3A, Kawęczyńska 24, Bródnowska 20, Kawęczyńska 26, Bródnowska 18, 22, Bródnowska 14. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 190.894 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	4 599 301,45	98,8%
Wykonano modernizację budynku frontowego z funkcją mieszkalną i dwoma lokalami usługowymi oraz oficynę. Budynek frontowy składa się z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza i kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa budynku frontowego wynosi 938 m². Oficyna z funkcją mieszkalną składa się z 3 kondygnacji nadziemnych, poddasza i kondygnacji podziemnej. Powierzchnia użytkowa oficyny wynosi 447 m². Łącznie w budynku frontowym i oficynie znajduje się 19 lokali mieszkalnych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	7 716 507	6 933 054,92	89,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla 6 budynków i węzłów ciepłych w 25 budynkach, wykonano instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepłe dla 20 budynków. Rozpoczęto roboty przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej dla 18 budynków. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 w wysokości 98.305 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	808 362	552 877,74	68,4%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla 23 budynków i węzłów ciepłych dla 22 budynków. Rozpoczęto roboty przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej dla 21 budynków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne	60 000	60 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"			
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o., c.c.w. dla budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	44 280	44 280,00	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektowaniem oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Siedleckiej 25 i 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	14 330	14 329,50	100,0%
Zawarto umowy na pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków przy ul. Strzeleckiej 10, 10A, 12. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	60 694	60 693,60	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie projektów i pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Łochowskiej 38A, 40 i ul. Otwockiej 7. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	45 144	45 143,54	100,0%
Zawarto umowy na wykonanie projektów i pełnienie obowiązków zastępstwa inwestycyjnego nad projektem oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji dla budynków przy ul. Łochowskiej 31, 37, 39 i 43. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	24 293	24 292,50	100,0%
Zawarto umowy na pełnienie obowiązków zastępstwa inwestorskiego nad przygotowaniem i realizacją inwestycji. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynków przy ul. Stalowej 33 oraz ul. Śródkowej 12 i 14. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	500 055	500 053,59	100,0%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	25 046	25 045,54	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano uzgodnienia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	475 009	475 008,05	100,0%
Zrealizowano przebudowę ciągów pieszych z płyty brukowej typu Quadro i pieszo-jezdnych z trylinki betonowej. Teren został utwardzony płytami ażurowymi ze żwirkiem. Doposażono teren w elementy małej architektury, nasadzenia drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 140	333 139,25	100,0%
Tereny zielone	333 140	333 139,25	100,0%
Realizacja projektu "Stacja Praga"	298 140	298 139,25	100,0%
Zagospodarowano teren o powierzchni 150 m ² - urządzono zieleń, wykonano ogrodzenie oraz oświetlenie parkowe. Wybudowano wolnostojącą toaletę publiczną, w tym 2 kabiny oraz pomieszczenie techniczne. Wykonano podłączenia elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	35 000	35 000,00	100,0%
Prowadzono prace przygotowawcze związane z wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 020 375	5 017 997,29	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 020 375	5 017 997,29	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	70 000	67 646,31	96,6%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie dostępne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 820	34 798,55	99,9%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Przedszkola nr 186 oraz wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr 174. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej	1 800 694	1 800 693,01	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku			
Wykonano roboty budowlane na parterze budynku polegające na adaptacji na salę przedszkolną dla 125 dzieci w 5 oddziałach. Wykonano strefę do zabawy i strefę do nauki, salę wyposażono w toalety. Wykonano także ogólnodostępną toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował: wykonanie nowych podłóg, wymianę wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż ścianek działowych. Plac zabaw wyposażono w dodatkowe urządzenia zabawowe. Wybudowano schody oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia wyposażono w meble i zabawki. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 633 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 420	9 420,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano czytniki do drzwi wejściowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w Szkole Podstawowej Nr 127. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	605 995	605 995,00	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej o pow. 1 983 m ² do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, bieżnię lekkoatletyczną okrężną dwutorową o dł. 150 m z wbudowaną bieżnią czterotorową o dł. 60 m. Boisko wyposażone jest w zestaw do street workout, siłownię plenerową, oświetlenie oraz elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	206 255	206 254,99	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie modernizacji boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	496 317	496 317,00	100,0%
Wybudowano boisko z nawierzchni poliuretanowej o pow. 800 m ² z polem do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę siatkową o pow. 216 m ² . Wykonano plac apelowy z płyty chodnikowej betonowej o pow. 746,5 m ² . Boiska wyposażone będą w oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	599 418	599 417,29	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej z polem do gry w piłkę ręczną i dwoma boiskami do koszykówki o pow. 1.320 m ² z trybunami na 80 miejsc, boisko do siatkówki o pow. 510 m ² . Boisko wyposażone jest w piłkochwyty, sprzęt sportowy, oświetlenie zewnętrzne oraz elementy małej architektury. Obiekt został wyposażony w 2 stoły do gry w tenisa stołowego oraz monitoring. W ramach zadania wykonano również trawniki oraz nasadzenia drzew. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	9 810	9 809,50	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną o pow. 1.350 m ² wraz z piłkochytami, w piłkę siatkową o pow. 264 m ² , bieżnię lekkoatletyczną dwutorową prostą o długości 60 m ze skocznią w dal. Teren sportowy został wyposażony w oświetlenie, siłownię plenerową, elementy małej architektury. W ramach zadania wykonano nasadzenia zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	9 809	9 809,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy strzelnicy i modernizacji boiska wraz z wykonaniem robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	7 995	7 995,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	50 750	50 750,00	100,0%
Zrealizowano prace przygotowawcze polegające na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej i wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola. Realizacja prac budowlanych jest planowana na lata 2017 - 2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 oraz modernizacja boiska szkolnego	819 592	819 591,64	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę ręczną i koszykową o pow. 510 m ² , bieżnię lekkoatletyczną trzytorową prostą o długości 40 m. Boisko wyposażone jest w oświetlenie zewnętrzne, monitoring, elementy małej architektury. W ramach modernizacji boiska wykonano nasadzenia zieleni oraz systemowe ogrodzenie sportowe. Wykonano przebudowę systemu odwadniającego dach wraz z wymianą pokrycia dachu budynku hali sportowej z papy termozgrzewczej o pow. 1.533 m ² .			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	299 500	299 500,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	11 928,54	99,4%
Pomoc społeczna	12 000	11 928,54	99,4%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	11 928,54	99,4%
Zakupiono kserokopiarke do druku kolorowego na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	146 455	146 454,32	100,0%
Działalność kulturalna	146 455	146 454,32	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	145 455	145 454,32	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	1 000	1 000,00	100,0%
Wykonano projekt i wizualizację dwóch tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	146 670	140 953,77	96,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	146 670	140 953,77	96,1%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	95 070	92 656,00	97,5%
Zakupiono 5 maszyn do czyszczenia powierzchni podłogowych w obiektach sportowych przy ul. Szanajcy 17/19 i ul. Jagiellońskiej 7 oraz zakupiono pług do odśnieżania boiska sportowego przy ul. Kawczyńskiej 44.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Instalacja systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego obiektu sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7 i ul. Kawczyńskiej 44	51 600	48 297,77	93,6%
Zainstalowano monitoring wewnątrz i zewnątrz obiektu przy ul. Jagiellońskiej 7 składający się z 24 kamer oraz rejestratora.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	280 000	250 535,01	89,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	280 000	250 535,01	89,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	73 757	73 288,32	99,4%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne do druku kolorowego, licencję na oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz inwentaryzacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	112 053,00	80,0%
Wykonano instalację klimatyzacyjną oraz instalację wentylacji na sali konferencyjnej Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parkingu należącym do Urzędu Dzielnicy	10 000	9 966,69	99,7%
Wykonano montaż szlabanu na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy wraz z przyłączem energetycznym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu	56 243	55 227,00	98,2%
Wykonano instalację klimatyzacyjną w pięciu pokojach Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				48 067 462	222 847	7 446 550,20	16,0	40 398 065
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	7 008		1 008,00	14,4	6 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2018	235 380		39 382,06	16,7	195 998
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000			0,0	617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	935 221		329 155,64	35,2	606 065
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	22 315 835		2 768 251,81	12,4	19 547 583
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	1 676 486		764 882,00	45,6	911 604
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	400 000		126 795,46	31,7	273 205
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	493 430	99 395	82 740,60	36,9	311 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	44 763	159	20 414,82	46,0	24 189
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	53 394	176	21 164,79	40,0	32 053
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	178 549	330	12 333,58	7,1	165 885
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 825	692	16 406,11	9,0	173 727
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	163 688		16 705,89	10,2	146 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	111 916	1 049	43 924,35	40,2	66 943
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	28 833		9 234,37	32,0	19 599
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	152 423		13 820,50	9,1	138 603
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	41 165		18 771,56	45,6	22 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	218 009	1 570	30 075,07	14,5	186 364

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	180 157		17 200,57	9,5	162 956
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	190 056	275	42 962,75	22,8	146 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2018	43 615		17 254,51	39,6	26 360
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	672 819		75 975,49	11,3	596 844
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	392 847		36 253,78	9,2	356 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2019	635 940	210	48 173,35	7,6	587 557
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	794 651		85 409,00	10,7	709 242
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	314 326		32 982,18	10,5	281 344
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	215 362		40 919,08	19,0	174 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	301 040	4 415	42 967,64	15,7	253 657
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	324 026	379	31 107,19	9,7	292 540
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	324 058		39 747,32	12,3	284 311
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	607 086		65 519,05	10,8	541 567
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	888 375		69 670,42	7,8	818 705
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	72 302		8 339,02	11,5	63 963
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	458 993		8 710,23	1,9	450 283
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2019	450 252		49 346,58	11,0	400 905
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	69 557	1 357	29 432,60	44,3	38 767
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	88 674	50	28 711,31	32,4	59 913
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2019	744 294	10	47 895,68	6,4	696 388
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2016	2017	1 252 604		231 953,41	18,5	1 020 651
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2017	2019	2 292			0,0	2 292
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	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2011	2019	4 179 840	112 780	1 347 860,00	34,9	2 719 200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	176 861		36 860,99	20,8	140 000
Organizacja zabawy sylwestrowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	120 010		0,00	0,0	120 010
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 793 576		150 000,00	8,4	1 643 576
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	4 475 499		539 842,01	12,1	3 935 657
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	60 000				60 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	374 425		6 389,43	1,7	368 036

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				244 355 988	85 713 119	17 579 787,30	42,3	141 063 082
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	192 536	22 950	169 585,68	100,0	0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	16 029 513	180 607	447 711,60	3,9	15 401 194
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	76 411 344	76 213 384	48 600,00	99,8	149 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	8 504 824	8 134 824	286 876,12	99,0	83 124
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247	100 000	4 599 301,45	98,8	54 946
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	9 380 238	208 731	6 933 054,92	76,1	2 238 452
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	10 723 362		552 877,74	5,2	10 170 484
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	8 909 900				8 909 900
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzęczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	7 770 800				7 770 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzka 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 280 000		60 000,00	4,7	1 220 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	13 049 276		44 280,00	0,3	13 004 996
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426		14 329,50	0,1	10 927 097
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	14 854 198		60 693,60	0,4	14 793 504
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	11 442 075		45 143,54	0,4	11 396 931
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 732 618				2 732 618
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	21 066 573		24 292,50	0,1	21 042 281
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	736 141		25 045,54	3,4	711 095
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	275 104		35 000,00	12,7	240 104
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	2 413 317	452 623	1 800 693,01	93,4	160 001
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	655 995	50 000	605 995,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	806 255		206 254,99	25,6	600 000
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	526 317	30 000	496 317,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	919 418	320 000	599 417,29	100,0	1
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	809 810		9 809,50	1,2	800 001
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 809		9 809,00	0,9	1 135 000
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	807 995		7 995,00	1,0	800 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	6 000 000		50 750,00	0,8	5 949 250
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 825 597		299 500,00	16,4	1 526 097
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 600 000		145 454,32	9,1	1 454 546
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000		1 000,00	4,0	24 000