

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	38
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ</i>	40
2.	ZESTAWIENIA 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.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	91
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103

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	119 718 298	61 991 387,55	51,8
DOCHODY BIEŻĄCE	93 809 798	48 938 396,56	52,2
DOCHODY WŁASNE	93 809 798	48 938 396,56	52,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 430 000</i>	<i>8 082 148,84</i>	<i>56,0</i>
Podatek od nieruchomości	14 010 000	7 853 207,04	56,1
Podatek od środków transportowych	420 000	225 855,04	53,8
Opłata targowa		3 086,76	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>410 000</i>	<i>300 716,59</i>	<i>73,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	300 716,59	73,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>52 262 868</i>	<i>27 076 167,46</i>	<i>51,8</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 006 000	5 213 652,88	104,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	47 256 868	21 862 514,58	46,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 706 930</i>	<i>13 479 363,67</i>	<i>50,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	141 592,54	83,3
Pozostałe odsetki	1 654 740	1 225 539,41	74,1
Wpływy z różnych dochodów	956 798	375 446,78	39,2
Wpływy do wyjaśnienia		17 038,49	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	277 440,61	239,2
Mandaty i kary pieniężne		30 956,25	-
Wpływy z różnych opłat	995 760	523 229,80	52,5
Wpływy z usług	22 813 632	10 888 119,79	47,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	13 052 990,99	50,4
DOCHODY WŁASNE	25 908 500	13 052 990,99	50,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 000,00</i>	<i>66,7</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>300 000</i>	<i>329 108,23</i>	<i>109,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>25 607 000</i>	<i>12 722 882,76</i>	<i>49,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	21 350 000	12 427 816,50	58,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 600	4 646,22	101,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	400 000	290 420,04	72,6
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 852 400	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	119 718 298	61 991 387,55	51,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 260 000	50 454 291,91	50,8
750	Administracja publiczna	1 548 298	893 579,29	57,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 010 000	8 526 273,91	56,8
758	Różne rozliczenia		17 038,49	-
801	Oświata i wychowanie	500 000	331 364,11	66,3
851	Ochrona zdrowia		6 693,19	-
852	Pomoc społeczna	280 000	129 962,41	46,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 000	629 182,64	52,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109,80	-
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 002 891,80	52,5

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	317 390 323	131 260 876,81	41,4	100 337 502	33 211 837,77	33,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 154 399	127 631 211,33	46,2	88 126 915	31 290 112,34	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 952 319	102 820 811,02	48,1	36 897 743	12 866 570,30	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 949 240	64 549 614,22	55,7	20 429 331	10 270 040,44	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 003 079	38 271 196,80	39,1	16 468 412	2 596 529,86	15,8
		Dotacje na zadania bieżące	14 136 601	6 484 501,24	45,9	14 136 601	6 484 501,24	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 028 969	18 306 059,74	38,1	37 092 571	11 939 040,80	32,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	19 839,33	54,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 235 924	3 629 665,48	8,8	12 210 587	1 921 725,43	15,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 625	82 130,70	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	82 130,70	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	82 130,70	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	25 928,98	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	56 201,72	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	220 625	82 130,70	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 625	82 130,70	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 625	82 130,70	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	25 928,98	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 900	56 201,72	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 170 040	622 095,67	14,9	3 723 045	392 373,28	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 964 995	622 095,67	15,7	3 518 000	392 373,28	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 964 995	622 095,67	15,7	3 518 000	392 373,28	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 920 995	622 095,67	15,9	3 474 000	392 373,28	11,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	205 045	0,00	0,0	205 045	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 936 040	586 533,58	20,0	2 489 045	356 811,19	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 995	586 533,58	21,5	2 284 000	356 811,19	15,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 730 995	586 533,58	21,5	2 284 000	356 811,19	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	0,00	0,0	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 686 995	586 533,58	21,8	2 240 000	356 811,19	15,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	205 045	0,00	0,0	205 045	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000	14 900,00	1,4	1 100 000	14 900,00	1,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	14 900,00	1,4	1 100 000	14 900,00	1,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	14 900,00	1,4	1 100 000	14 900,00	1,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	14 900,00	1,4	1 100 000	14 900,00	1,4
		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	60 000	19 067,09	31,8	60 000	19 067,09	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	19 067,09	31,8	60 000	19 067,09	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	19 067,09	31,8	60 000	19 067,09	31,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	19 067,09	31,8	60 000	19 067,09	31,8
		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	74 000	1 595,00	2,2	74 000	1 595,00	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	1 595,00	2,2	74 000	1 595,00	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	1 595,00	2,2	74 000	1 595,00	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	1 595,00	2,2	74 000	1 595,00	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 642 240	36 051 187,92	36,9	2 578 678	227 754,91	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 373 149	34 343 247,87	43,3	980 718	227 754,91	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 192 149	34 245 191,67	43,2	980 718	227 754,91	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 136 491	8 214 669,87	47,9	997	996,16	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 055 658	26 030 521,80	41,9	979 721	226 758,75	23,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000	98 056,20	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 269 091	1 707 940,05	9,3	1 597 960	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 207 216	9 618 040,57	47,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 207 216	9 618 040,57	47,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 026 216	9 519 984,37	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 047 894	8 182 388,54	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 978 322	1 337 595,83	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 000	98 056,20	54,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 035 024	26 433 147,35	34,8	1 178 678	227 754,91	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 165 933	24 725 207,30	41,8	980 718	227 754,91	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 165 933	24 725 207,30	41,8	980 718	227 754,91	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 597	32 281,33	36,4	997	996,16	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 077 336	24 692 925,97	41,8	979 721	226 758,75	23,1
		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	16 869 091	1 707 940,05	10,1	197 960	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 400 000	0,00	0,0	1 400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 400 000	0,00	0,0	1 400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	150 000	0,00	0,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	150 000	0,00	0,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	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	0,00	0,0	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	0,00	0,0	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	0,00	0,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	0,00	0,0	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	22 012 651	10 918 617,94	49,6	22 012 651	10 918 617,94	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 812 651	10 908 651,25	50,0	21 812 651	10 908 651,25	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 237 651	10 635 448,68	50,1	21 237 651	10 635 448,68	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 257 073	9 573 699,19	52,4	18 257 073	9 573 699,19	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 980 578	1 061 749,49	35,6	2 980 578	1 061 749,49	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 000	273 202,57	47,5	575 000	273 202,57	47,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	9 966,69	5,0	200 000	9 966,69	5,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 000	265 499,57	47,4	560 000	265 499,57	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 000	265 499,57	47,4	560 000	265 499,57	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 057,89	6,6	16 000	1 057,89	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	1 057,89	6,6	16 000	1 057,89	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	264 441,68	48,6	544 000	264 441,68	48,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 384 150	10 630 681,02	49,7	21 384 150	10 630 681,02	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 184 150	10 620 714,33	50,1	21 184 150	10 620 714,33	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 153 150	10 611 953,44	50,2	21 153 150	10 611 953,44	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 249 572	9 573 699,19	52,5	18 249 572	9 573 699,19	52,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	2 903 578	1 038 254,25	35,8	2 903 578	1 038 254,25	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	8 760,89	28,3	31 000	8 760,89	28,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	9 966,69	5,0	200 000	9 966,69	5,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 501	22 437,35	32,8	68 501	22 437,35	32,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 501	22 437,35	32,8	68 501	22 437,35	32,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 501	22 437,35	32,8	68 501	22 437,35	32,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 501	0,00	0,0	7 501	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	22 437,35	36,8	61 000	22 437,35	36,8
		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	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	92 140 317	48 239 461,42	52,4	19 121 992	5 168 649,94	27,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 814 539	46 347 382,68	54,0	12 801 514	3 276 571,20	25,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 107 299	43 448 868,49	54,9	6 390 553	446 939,72	7,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 003 147	36 402 445,32	60,7	56 084	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 104 152	7 046 423,17	36,9	6 334 469	446 939,72	7,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 410 961	2 829 631,48	44,1	6 410 961	2 829 631,48	44,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	259 769	49 043,38	18,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	19 839,33	54,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 325 778	1 892 078,74	29,9	6 320 478	1 892 078,74	29,9
	80101	Szkoły podstawowe	20 790 462	11 423 978,71	54,9	1 199 250	73 494,96	6,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 676 212	11 354 911,75	57,7	85 000	4 428,00	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 644 712	11 354 113,01	57,8	85 000	4 428,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 077 548	9 494 305,51	59,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 567 164	1 859 807,50	52,1	85 000	4 428,00	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 500	798,74	2,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 114 250	69 066,96	6,2	1 114 250	69 066,96	6,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 451 823	945 527,41	38,6	1 984 071	664 700,00	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 752	280 827,41	60,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 072	280 827,41	60,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 914	249 207,04	60,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 158	31 620,37	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 984 071	664 700,00	33,5	1 984 071	664 700,00	33,5
	80104	Przedszkola	17 528 392	8 503 581,08	48,5	3 998 000	344 303,29	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 223 092	8 503 581,08	49,4	3 698 000	344 303,29	9,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 491 272	8 175 043,31	49,6	2 998 000	18 750,20	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 013 996	6 908 636,89	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 477 276	1 266 406,42	23,1	2 998 000	18 750,20	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	325 553,09	46,5	700 000	325 553,09	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 820	2 984,68	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	305 300	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	12 429 040	5 445 316,62	43,8	3 926 226	272 121,10	6,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 219 230	5 435 507,12	48,4	2 716 416	262 311,60	9,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 416 464	5 172 460,58	49,7	1 940 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 849 226	4 379 276,01	63,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 567 238	793 184,57	22,2	1 940 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	776 416	262 311,60	33,8	776 416	262 311,60	33,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 350	734,94	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	1 209 810	9 809,50	0,8	1 209 810	9 809,50	0,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	367 168,65	36,7	1 000 000	367 168,65	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	367 168,65	36,7	1 000 000	367 168,65	36,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	367 168,65	36,7	1 000 000	367 168,65	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	367 168,65	36,7	1 000 000	367 168,65	36,7
		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	3 110 547	1 523 812,67	49,0	30 000	11 826,65	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 110 547	1 523 812,67	49,0	30 000	11 826,65	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 105 547	1 522 221,97	49,0	30 000	11 826,65	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 000	1 298 277,25	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 547	223 944,72	47,5	30 000	11 826,65	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 590,70	31,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 852 573	6 682 835,17	61,6	2 094 116	1 360 663,83	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 236 769	6 067 031,17	59,3	1 478 312	744 859,83	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 840 957	5 366 137,69	60,7	100 000	43 966,35	44,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 750	4 562 472,89	62,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561 207	803 664,80	51,5	100 000	43 966,35	44,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 312	700 893,48	50,9	1 378 312	700 893,48	50,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500	0,00	0,0			
		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	13 555 658	7 539 225,30	55,6	3 338 776	1 500 186,58	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 459 115	7 006 527,02	56,2	2 242 233	967 488,30	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 305 482	6 034 989,45	58,6	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 417 323	5 135 148,63	61,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 888 159	899 840,82	47,7	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 142 233	967 488,30	45,2	2 142 233	967 488,30	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400	4 049,27	35,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 096 543	532 698,28	48,6	1 096 543	532 698,28	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	356 971	96 695,38	27,1	62 669	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 971	96 695,38	27,1	62 669	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 971	96 695,38	27,1	62 669	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 021	62 851,39	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 950	33 843,99	15,7	62 669	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 285 713	710 447,28	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285 713	710 447,28	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 513	709 972,23	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 595	628 363,72	65,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 918	81 608,51	26,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	475,05	6,6			
		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	1 706 787	843 810,81	49,4	600 000	284 472,08	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 787	843 810,81	49,4	600 000	284 472,08	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 106 787	559 338,73	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 940	556 414,73	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 847	2 924,00	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	284 472,08	47,4	600 000	284 472,08	47,4
		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	5 886 878	3 437 825,59	58,4	800 000	288 912,93	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 886 878	3 437 825,59	58,4	800 000	288 912,93	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 878	3 148 912,66	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 034 337	3 119 598,70	62,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 541	29 313,96	55,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	288 912,93	36,1	800 000	288 912,93	36,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 171 473	719 236,75	61,4	74 884	799,87	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 171 473	719 236,75	61,4	74 884	799,87	1,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 644	660 987,42	65,7	74 884	799,87	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 497	7 892,56	9,6	56 084	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 147	653 094,86	70,7	18 800	799,87	4,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 319	38 410,00	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	36 510	19 839,33	54,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 090 156	830 104,10	39,7	2 042 216	816 753,96	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 090 156	830 104,10	39,7	2 042 216	816 753,96	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 456	113 874,10	27,9	360 516	100 523,96	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 642	82 713,39	32,6	218 675	73 676,05	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 814	31 160,71	20,1	141 841	26 847,91	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	716 230,00	42,6	1 681 700	716 230,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 042 216	816 753,96	40,0	2 042 216	816 753,96	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 216	816 753,96	40,0	2 042 216	816 753,96	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 516	100 523,96	27,9	360 516	100 523,96	27,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 675	73 676,05	33,7	218 675	73 676,05	33,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 841	26 847,91	18,9	141 841	26 847,91	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 700	716 230,00	42,6	1 681 700	716 230,00	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	842,40	28,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	842,40	28,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	842,40	28,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	842,40	28,1			
		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	44 940	12 507,74	27,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 940	12 507,74	27,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 940	12 507,74	27,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 967	9 037,34	25,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 973	3 470,40	34,8			
		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	55 933 211	22 079 597,96	39,5	38 156 527	12 386 613,31	32,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 921 211	22 079 597,96	39,5	38 144 527	12 386 613,31	32,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 036 837	5 358 926,15	48,6	1 609 456	700 645,08	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 509 995	4 178 854,10	49,1	1 502 127	607 598,14	40,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 842	1 180 072,05	46,7	107 329	93 046,94	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 840 974	16 697 001,81	37,2	36 491 671	11 662 298,23	32,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	988 624	458 273,67	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	988 624	458 273,67	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	985 719	457 331,61	46,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 948	317 745,32	47,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 771	139 586,29	43,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 905	942,06	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85206	Wspieranie rodziny	299 229	141 500,29	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 229	141 500,29	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 068	141 241,79	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 788	134 307,72	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 280	6 934,07	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	258,50	12,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	19 461 951	2 823 405,39	14,5	19 461 951	2 823 405,39	14,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 449 951	2 823 405,39	14,5	19 449 951	2 823 405,39	14,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 951	81 043,97	25,2	321 951	81 043,97	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 636	54 847,23	18,6	295 636	54 847,23	18,6
		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	19 128 000	2 742 361,42	14,3	19 128 000	2 742 361,42	14,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 660 000	8 862 498,49	53,2	16 660 000	8 862 498,49	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 660 000	8 862 498,49	53,2	16 660 000	8 862 498,49	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 205 244	552 566,40	45,8	1 205 244	552 566,40	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 244	552 566,40	45,8	1 205 244	552 566,40	45,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 454 756	8 309 932,09	53,8	15 454 756	8 309 932,09	53,8
		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	454 864	243 205,98	53,5	81 014	66 850,20	82,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 864	243 205,98	53,5	81 014	66 850,20	82,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	454 864	243 205,98	53,5	81 014	66 850,20	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	454 864	243 205,98	53,5	81 014	66 850,20	82,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		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	5 098 046	2 375 388,94	46,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 098 046	2 375 388,94	46,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	246 000	117 855,77	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 000	117 855,77	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 046	2 257 533,17	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 909 162	610 189,23	32,0	1 909 162	610 189,23	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 909 162	610 189,23	32,0	1 909 162	610 189,23	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247	184,51	74,7	247	184,51	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247	184,51	74,7	247	184,51	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 915	610 004,72	32,0	1 908 915	610 004,72	32,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 659 930	2 476 188,88	93,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 930	2 476 188,88	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 659 930	2 476 188,88	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 651 791	3 381 194,60	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 651 791	3 381 194,60	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 625 421	3 375 812,26	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 994 444	3 084 818,47	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 977	290 993,79	46,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 370	5 382,34	20,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 493	389 748,49	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 493	389 748,49	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	899 323	389 683,86	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 688	34 384,45	50,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 635	355 299,41	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	64,63	38,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 941	34 941,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 941	34 941,00	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	34 941	34 941,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	815 180	283 063,00	34,7	44 400	23 670,00	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	815 180	283 063,00	34,7	44 400	23 670,00	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 780	259 393,00	33,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	10 158,36	28,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	10 158,36	28,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	1 689,00	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	1 689,00	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	8 469,36	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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						
	85395	Pozostała działalność	35 904	10 158,36	28,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	10 158,36	28,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	1 689,00	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	1 689,00	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	8 469,36	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 056 194	5 047 747,45	55,7	127 167	44 169,76	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 056 194	5 047 747,45	55,7	127 167	44 169,76	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 855 582	3 841 678,79	56,0	16 267	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 919 543	3 393 676,69	57,3	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	936 039	448 002,10	47,9	10 267	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	40 629,76	47,8	85 000	40 629,76	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115 612	1 165 438,90	55,1	25 900	3 540,00	13,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	3 698 571	2 170 817,92	58,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 698 571	2 170 817,92	58,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 697 471	2 170 817,92	58,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 628	2 010 508,21	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 843	160 309,71	60,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 800	100 803,82	50,2	85 000	40 629,76	47,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 800	100 803,82	50,2	85 000	40 629,76	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 800	60 174,06	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 800	60 174,06	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	40 629,76	47,8	85 000	40 629,76	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 023 844	1 116 773,90	55,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 023 844	1 116 773,90	55,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 023 344	1 116 773,90	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 376	974 990,36	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 968	141 783,54	43,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	488 207	294 441,48	60,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	488 207	294 441,48	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 007	294 142,48	60,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 036	253 932,91	67,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 971	40 209,57	36,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	299,00	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	187 502,30	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	187 502,30	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	187 502,30	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 703	94 071,15	32,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 297	93 431,15	48,8			
		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	2 097 565	1 150 212,90	54,8	25 900	3 540,00	13,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 097 565	1 150 212,90	54,8	25 900	3 540,00	13,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097 565	1 150 212,90	54,8	25 900	3 540,00	13,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 892	1 691,00	6,3	10 267	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 892	1 691,00	6,3	10 267	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 892	1 691,00	6,3	10 267	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 892	1 691,00	6,3	10 267	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	40 315	25 504,13	63,3	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 315	25 504,13	63,3	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 068	10 577,13	42,2	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 068	10 577,13	55,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 247	14 927,00	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 185 679	1 750 866,72	33,8	1 345 844	58 327,91	4,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 610 575	1 731 186,72	37,5	770 740	38 647,91	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 604 575	1 728 804,65	37,5	770 740	38 647,91	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 160	1 222 272,30	47,1	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 010 415	506 532,35	25,2	726 740	38 647,91	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 382,07	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 104	19 680,00	3,4	575 104	19 680,00	3,4
	90002	Gospodarka odpadami	52 000	11 043,00	21,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	11 043,00	21,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	11 043,00	21,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	11 043,00	21,2			
		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	178 250	66 761,26	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 250	66 761,26	37,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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:	178 250	66 761,26	37,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	15 096,27	38,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 450	51 664,99	37,0			
		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	787 380	85 487,57	10,9	529 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	787 380	85 487,57	10,9	529 700	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	787 380	85 487,57	10,9	529 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 380	85 487,57	10,9	529 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 040	38 647,91	39,4	98 040	38 647,91	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 040	38 647,91	39,4	98 040	38 647,91	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 040	38 647,91	39,4	98 040	38 647,91	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 040	38 647,91	39,4	98 040	38 647,91	39,4
		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	4 070 009	1 548 926,98	38,1	718 104	19 680,00	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 494 905	1 529 246,98	43,8	143 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 905	1 526 864,91	43,8	143 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 555 360	1 207 176,03	47,2	44 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 545	319 688,88	34,2	99 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 382,07	39,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	575 104	19 680,00	3,4	575 104	19 680,00	3,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 558 861	2 963 357,91	14,4	8 188 455	2 958 943,73	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 709 955	2 963 357,91	44,2	6 688 455	2 958 943,73	44,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	959 415	191 817,91	20,0	937 915	187 403,73	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 975	3 000,00	7,0	42 975	3 000,00	7,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	916 440	188 817,91	20,6	894 940	184 403,73	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 750 540	2 771 540,00	48,2	5 750 540	2 771 540,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 848 906	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	987 915	195 903,73	19,8	987 915	195 903,73	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	987 915	195 903,73	19,8	987 915	195 903,73	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 915	187 403,73	20,0	937 915	187 403,73	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 975	3 000,00	7,0	42 975	3 000,00	7,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	894 940	184 403,73	20,6	894 940	184 403,73	20,6
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	8 500,00	17,0	50 000	8 500,00	17,0
		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	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
		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	12 348 906	0,00	0,0		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	12 348 906	0,00	0,0		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	1 521 500	4 414,18	0,3	1 500 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	4 414,18	20,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	4 414,18	20,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	4 414,18	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	0,00	0,0	1 500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	8 193 518	2 665 550,66	32,5	3 040 000	239 633,03	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 518	2 665 550,66	41,7	1 240 000	239 633,03	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 209 008	2 550 285,21	41,1	1 075 000	136 833,03	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 489	1 452 354,38	46,6	257 400	11 070,90	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 519	1 097 930,83	35,5	817 600	125 762,13	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	102 800,00	62,3	165 000	102 800,00	62,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	12 465,45	63,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	0,00	0,0	1 800 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 800 000	0,00	0,0	1 800 000	0,00	0,0
		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	1 800 000	0,00	0,0	1 800 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 153 518	2 425 917,63	47,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 518	2 425 917,63	47,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 134 008	2 413 452,18	47,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 862 089	1 441 283,48	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 271 919	972 168,70	42,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 510	12 465,45	63,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 240 000	239 633,03	19,3	1 240 000	239 633,03	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 000	239 633,03	19,3	1 240 000	239 633,03	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 075 000	136 833,03	12,7	1 075 000	136 833,03	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 400	11 070,90	4,3	257 400	11 070,90	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	817 600	125 762,13	15,4	817 600	125 762,13	15,4
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	102 800,00	62,3	165 000	102 800,00	62,3
		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				41 235 924	3 629 665,48	8,8
600		Transport i łączność				205 045	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				205 045	0,00	0,0
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	197 050	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 269 091	1 707 940,05	9,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 869 091	1 707 940,05	10,1
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	197 960	0,00	0,0
		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, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2016	370 000	33,21	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 654 247	1 598 159,03	34,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 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, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	9 685 069	109 747,81	1,1
		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	469 800	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	511 092	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	80 731	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul.Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	120 766	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul.Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	235 395	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	294 990	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	189 041	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 400 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	800 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				200 000	9 966,69	5,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				200 000	9 966,69	5,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	140 000	0,00	0,0
		Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parking należącym do Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	10 000	9 966,69	99,7
801		Oświata i wychowanie				6 325 778	1 892 078,74	29,9
	80101	Szkoły podstawowe				1 114 250	69 066,96	6,2
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	206 255	7 995,00	3,9
		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	2017	900 000	53 076,96	5,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 984 071	664 700,00	33,5
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	1 984 071	664 700,00	33,5
	80104	Przedszkola				305 300	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2016	5 300	0,00	0,0
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	300 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				1 209 810	9 809,50	0,8
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	9 810	9 809,50	100,0
		Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 200 000	0,00	0,0
	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				1 096 543	532 698,28	48,6
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	497 125	117 747,60	23,7
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	599 418	414 950,68	69,2
852		Pomoc społeczna				12 000	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze				12 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	12 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				575 104	19 680,00	3,4
	90095	Pozostała działalność				575 104	19 680,00	3,4
		Realizacja projektu "Stacja Praga"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	300 000	19 680,00	6,6
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2016	275 104	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				13 848 906	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 348 906	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	12 348 906	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				1 500 000	0,00	0,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszenia widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 500 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 800 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 800 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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
		Budowa boiska z zapleczem w kwartale ulic Łochowska, Folwarczna, Siedlecka i Wołomińska	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 800 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 082,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 426 672	2 325 548,51	36,2
Suma bilansowa (I + II)		6 426 672	2 339 631,45	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 426 672	1 775 111,98	27,6
1	Bieżące	6 426 672	1 775 111,98	27,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	564 519,47	
Suma bilansowa (III + IV)		6 426 672	2 339 631,45	36,4

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.1.1.1. 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	860 162,41	33,3
Suma bilansowa (I + II)		2 582 150	870 839,50	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 582 150	680 785,95	26,4
1	Bieżące	2 582 150	680 785,95	26,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	190 053,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 582 150	870 839,50	33,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 494,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 473 012	993 786,27	40,2
Suma bilansowa (I + II)		2 473 012	995 280,64	40,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 473 012	754 316,01	30,5
1	Bieżące	2 473 012	754 316,01	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	240 964,63	
Suma bilansowa (III + IV)		2 473 012	995 280,64	40,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	555 350	198 736,55	35,8
Suma bilansowa (I + II)		555 350	198 744,47	35,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	555 350	142 581,66	25,7
1	Bieżące	555 350	142 581,66	25,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 162,81	
Suma bilansowa (III + IV)		555 350	198 744,47	35,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. 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)	185 500	78 887,78	42,5
Suma bilansowa (I + II)		185 500	79 368,42	42,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	185 500	50 968,75	27,5
1	Bieżące	185 500	50 968,75	27,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 399,67	
Suma bilansowa (III + IV)		185 500	79 368,42	42,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. 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	193 975,50	30,8
Suma bilansowa (I + II)		630 660	195 398,42	31,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	630 660	146 459,61	23,2
1	Bieżące	630 660	146 459,61	23,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	48 938,81	
Suma bilansowa (III + IV)		630 660	195 398,42	31,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. 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	2 805,62	25,3
Suma bilansowa (I + II)		11 100	2 815,79	25,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 100	1 413,17	12,7
1	Bieżące	11 100	1 413,17	12,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 402,62	
Suma bilansowa (III + IV)		11 100	2 815,79	25,4

**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	66 616	66 616,40	100,0
1	w tym 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	2 087 540	958 178,49	45,9
I	Przychody własne	202 000	98 135,72	48,6
1	wpływy z działalności	180 000	92 192,32	51,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	5 943,40	27,0
II	Dotacje	1 841 540	839 040,00	45,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 789 540	812 040,00	45,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	52 000	27 000,00	51,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	44 000	21 002,77	47,7
D	SUMA [-A+B+C]	2 534 196	1 404 833,28	55,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 254 560	993 615,95	44,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 320	699 120,92	45,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	914 700	408 913,52	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	417 592	197 304,70	47,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	198 028	92 902,70	46,9
II	Zakup towarów i usług	591 440	226 001,00	38,2
1	materiały i paliwa	120 480	33 865,69	28,1
2	energia	45 000	23 769,18	52,8
3	remonty	30 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	395 960	168 366,13	42,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 800	68 494,03	51,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	479 163,47	136,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	479 163,47	136,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	55 845,67	93,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 964 560	570 298,15	29,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		57 000	6 669,99	11,7
1	środki własne	57 000	6 669,99	11,7
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12,75	11,80	92,5

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	192 052	192 051,87	100,0
1	w tym 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	3 926 600	1 963 617,95	50,0
I	Przychody własne	1 500	863,20	57,5
1	wpływy z działalności	1 500	863,20	57,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 911 000	1 951 000,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 911 000	1 951 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	14 100	11 754,75	83,4
D	SUMA [-A+B+C]	3 803 293	1 840 310,43	48,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 926 600	2 072 632,46	52,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 923 162	1 417 407,34	48,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 885	1 192 168,19	48,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 929	19 733,42	47,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	418 348	205 505,73	49,1
II	Zakup towarów i usług	881 492	492 662,09	55,9
1	materiały i paliwa	243 400	131 824,93	54,2
2	energia	100 000	28 189,05	28,2
3	remonty	186 000	33 111,67	17,8
4	usługi pozostałe	352 092	299 536,44	85,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	121 946	162 563,03	133,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300	273,47	91,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300	273,47	91,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 600	133 582,47	100,0
1	zobowiązania wymagalne	17 140	16 280,23	95,0
H	SUMA [E-F+G]	4 059 900	2 205 941,46	54,3
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56,00	53,00	94,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	276 154 399	127 631 211,33	46,2	41 235 924	3 629 665,48	8,8	317 390 323	131 260 876,81	41,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 957 247	499 815,67	16,9	205 045	0,00	0,0	3 162 292	499 815,67	15,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 373 149	34 343 247,87	43,3	30 617 997	1 707 940,05	5,6	109 991 146	36 051 187,92	32,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 724 948	1 915 915,33	33,5	575 104	19 680,00	3,4	6 300 052	1 935 595,33	30,7
EDUKACJA	94 870 733	51 395 130,13	54,2	6 325 778	1 892 078,74	29,9	101 196 511	53 287 208,87	52,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 239 756	22 596 851,29	39,5	12 000	0,00	0,0	57 251 756	22 596 851,29	39,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 763 955	2 963 972,91	43,8	1 500 000	0,00	0,0	8 263 955	2 963 972,91	35,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 393 518	2 665 550,66	41,7	1 800 000	0,00	0,0	8 193 518	2 665 550,66	32,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 501	22 947,19	33,0				69 501	22 947,19	33,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 541 205	11 066 465,26	49,1	200 000	9 966,69	5,0	22 741 205	11 076 431,95	48,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 387	161 315,02	73,2				220 387	161 315,02	73,2

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	276 154 399	127 631 211,33	46,2	88 126 915	31 290 112,34	35,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 957 247	499 815,67	16,9	2 688 040	411 339,10	15,3
Drogi i mosty	2 957 247	499 815,67	16,9	2 688 040	411 339,10	15,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 570 000</i>	<i>371 711,19</i>	<i>14,5</i>	<i>2 570 000</i>	<i>371 711,19</i>	<i>14,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 470 000	356 811,19	24,3	1 470 000	356 811,19	24,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	14 900,00	1,4	1 100 000	14 900,00	1,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>98 040</i>	<i>38 647,91</i>	<i>39,4</i>	<i>98 040</i>	<i>38 647,91</i>	<i>39,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	98 040	38 647,91	39,4	98 040	38 647,91	39,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>980,00</i>	<i>4,9</i>	<i>20 000</i>	<i>980,00</i>	<i>4,9</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	269 207	88 476,57	32,9			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	79 373 149	34 343 247,87	43,3	980 718	227 754,91	23,2
Rewitalizacja	34 500	267,58	0,8	34 500	267,58	0,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	34 500	267,58	0,8	34 500	267,58	0,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	75 666 779	33 198 091,77	43,9	650 668	143 188,00	22,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 980 148	8 674 417,87	41,3	38 160	17 407,94	45,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 409 307	4 614 380,46	34,4	200 000	0,00	0,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	20 207 216	9 618 040,57	47,6			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	20 508 597	10 137 856,86	49,4	997	996,16	99,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	561 511	153 396,01	27,3	411 511	124 783,90	30,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 000	15 450,88	15,1	102 000	15 450,88	15,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	70 000	15 450,88	22,1	70 000	15 450,88	22,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	32 000	0,00	0,0	32 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	3 569 870	1 129 437,64	31,6	193 550	68 848,45	35,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 501 570	916 387,17	36,6	137 550	51 908,76	37,7
Remonty lokali użytkowych	1 002 300	196 110,78	19,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	66 000	16 939,69	25,7	56 000	16 939,69	30,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 724 948	1 915 915,33	33,5	1 486 700	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	590 250	234 833,01	39,8	93 000	0,00	0,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>316 650</i>	<i>183 273,15</i>	<i>57,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	85 761,93	53,6			
Letnie oczyszczanie ulic	107 000	71 266,82	66,6			
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 650	26 244,40	52,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	540,00	27,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	63 000	21 716,86	34,5			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	13 600	2 482,17	18,3			
Likwidacja dzikich wysypisk	52 000	11 043,00	21,2			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	50 000	15 777,83	31,6			
Dzień Ziemi i inne	50 000	15 777,83	31,6			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	93 000	0,00	0,0	93 000	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 625	82 130,70	37,2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	220 625	82 130,70	37,2			
Tereny zielone	1 781 375	158 181,21	8,9	1 343 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	787 380	85 487,57	10,9	529 700	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	993 995	72 693,64	7,3	814 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 132 698	1 440 770,41	46,0	50 000	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	137 750	83 832,66	60,9			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 354 690	1 165 465,58	49,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 354 690	1 165 465,58	49,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	590 258	191 472,17	32,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	94 870 733	51 395 130,13	54,2	12 928 681	3 320 740,96	25,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 606 970	47 694 841,80	54,4	12 718 961	3 304 574,44	26,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 134 272	8 454 788,26	59,8	700 000	325 553,09	46,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 434 272	8 129 235,17	60,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	700 000	325 553,09	46,5	700 000	325 553,09	46,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	463 052	279 617,09	60,4	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	463 052	279 617,09	60,4			
Prowadzenie szkół podstawowych	19 170 212	11 135 140,79	58,1	35 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 170 212	11 135 140,79	58,1	35 000	0,00	0,0
Prowadzenie gimnazjów	9 051 730	5 342 434,48	59,0	776 416	262 311,60	33,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 275 314	5 080 122,88	61,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	776 416	262 311,60	33,8	776 416	262 311,60	33,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 057 769	5 984 645,84	59,5	1 378 312	700 893,48	50,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 679 457	5 283 752,36	60,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 378 312	700 893,48	50,9	1 378 312	700 893,48	50,9
Prowadzenie szkół zawodowych	12 310 115	6 985 308,13	56,7	2 142 233	967 488,30	45,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 167 882	6 017 819,83	59,2			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 142 233	967 488,30	45,2	2 142 233	967 488,30	45,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 021 844	1 116 773,90	55,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 694 571	2 170 350,42	58,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	481 207	292 822,23	60,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	481 207	292 822,23	60,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 672 020	258 813,24	4,6	5 188 000	67 144,55	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	476 500	221 498,86	46,5			
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	367 168,65	36,7	1 000 000	367 168,65	36,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 265 213	703 039,69	55,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 800	100 803,82	50,2	85 000	40 629,76	47,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 593 665	4 281 636,40	56,4	1 400 000	573 385,01	41,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 193 665	3 708 251,39	59,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 400 000	573 385,01	41,0	1 400 000	573 385,01	41,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 263 763	3 700 288,33	50,9	209 720	16 166,52	7,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 090 547	1 519 445,87	49,2	30 000	11 826,65	39,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 090 547	1 519 445,87	49,2	30 000	11 826,65	39,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	799,87	12,5	6 400	799,87	12,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	383 863	98 386,38	25,6	72 936	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	791 735	593 808,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	67 497	3 513,00	5,2	56 484	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	161 480	68 936,55	42,7	18 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	187 502,30	39,1			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 097 565	1 150 212,90	54,8	25 900	3 540,00	13,7
Stypendia za wyniki w nauce	59 765	59 765,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 280 900	707 656,95	55,2	25 900	3 540,00	13,7
Dożywianie uczniów	756 900	382 790,95	50,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	41 110	24 346,46	59,2			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 600	4 507,13	98,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	36 510	19 839,33	54,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	143 566	53 337,00	37,2			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	57 239 756	22 596 851,29	39,5	39 379 228	12 880 358,14	32,7
Programy zdrowotne	2 042 216	816 753,96	40,0	2 042 216	816 753,96	40,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	816 753,96	40,0	2 042 216	816 753,96	40,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	816 753,96	40,0	2 042 216	816 753,96	40,0
Pomoc społeczna	11 041 749	5 155 196,40	46,7	44 327	23 670,00	53,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	900 420	389 748,49	43,3	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 904	10 158,36	28,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	10 158,36	28,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	34 941	34 941,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 651 791	3 381 194,60	50,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	988 624	458 273,67	46,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	299 229	141 500,29	47,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
Dożywianie	2 087 440	715 709,99	34,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 950 580	683 355,69	35,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	136 860	32 354,30	23,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	44 155 791	16 624 900,93	37,7	37 292 685	12 039 934,18	32,3
Zasiłki i pomoc w naturze	6 441 316	4 395 260,83	68,2			
Świadczenia rodzinne	35 302 756	11 363 079,26	32,2	35 302 756	11 363 079,26	32,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 908 915	610 004,72	32,0	1 908 915	610 004,72	32,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	502 804	256 556,12	51,0	81 014	66 850,20	82,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 763 955	2 963 972,91	43,8	6 742 455	2 959 558,73	43,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 041 915	196 518,73	18,9	1 041 915	196 518,73	18,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 041 915	196 518,73	18,9	1 041 915	196 518,73	18,9
Działalność kulturalna	5 700 540	2 763 040,00	48,5	5 700 540	2 763 040,00	48,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 789 540	812 040,00	45,4	1 789 540	812 040,00	45,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9	3 911 000	1 951 000,00	49,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	4 414,18	20,5			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	4 414,18	20,5			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 393 518	2 665 550,66	41,7	1 240 000	239 633,03	19,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 941 046	2 392 129,37	48,4		0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 554 453	2 223 824,82	48,8		0,00	-
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	386 593	168 304,55	43,5			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 452 472	273 421,29	18,8	1 240 000	239 633,03	19,3
Imprezy rekreacyjno-sportowe	460 387	57 360,23	12,5	339 100	46 524,00	13,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	992 085	216 061,06	21,8	900 900	193 109,03	21,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	69 501	22 947,19	33,0	69 501	22 947,19	33,0
Promocja miasta	69 501	22 947,19	33,0	69 501	22 947,19	33,0
Promocja krajowa	68 501	22 437,35	32,8	68 501	22 437,35	32,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 501	2 748,96	11,2	24 501	2 748,96	11,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	19 688,39	48,0	41 000	19 688,39	48,0
Współpraca regionalna	1 000	509,84	51,0	1 000	509,84	51,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 541 205	11 066 465,26	49,1	22 391 205	11 066 465,26	49,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 771 205	10 781 898,60	49,5	21 771 205	10 781 898,60	49,5
Utrzymanie stanowisk pracy	19 081 177	9 926 060,93	52,0	19 081 177	9 926 060,93	52,0
Fundusz wynagrodzeń	18 894 742	9 853 083,60	52,1	18 894 742	9 853 083,60	52,1
Wydatki na rzecz pracownika	186 435	72 977,33	39,1	186 435	72 977,33	39,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 690 028	855 837,67	31,8	2 690 028	855 837,67	31,8
Remonty bieżące w budynkach	381 154	64 335,87	16,9	381 154	64 335,87	16,9
Utrzymanie Urzędu	1 234 461	479 577,96	38,8	1 234 461	479 577,96	38,8
Obsługa informatyczna	335 000	57 343,18	17,1	335 000	57 343,18	17,1
Obsługa teletechniczna	96 583	41 974,59	43,5	96 583	41 974,59	43,5
Obsługa prawna	50 000	25 096,78	50,2	50 000	25 096,78	50,2
Obsługa kancelaryjna	369 000	108 890,73	29,5	369 000	108 890,73	29,5
Obsługa medialna	38 000	6 560,48	17,3	38 000	6 560,48	17,3
Ochrona osób i mienia	185 830	72 058,08	38,8	185 830	72 058,08	38,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	770 000	284 566,66	37,0	620 000	284 566,66	45,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	559 500	265 499,57	47,5	559 500	265 499,57	47,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	210 000	19 067,09	9,1	60 000	19 067,09	31,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	220 387	161 315,02	73,2	220 387	161 315,02	73,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	220 387	161 315,02	73,2	220 387	161 315,02	73,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	220 387	161 315,02	73,2	220 387	161 315,02	73,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 235 924	3 629 665,48	8,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	205 045	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>205 045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	197 050	0,00	0,0
Realizacja projektu "Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię ul. Sierakowskiego między Szpitalem Praskim a katedrą św. Floriana"	7 995	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 617 997	1 707 940,05	5,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>12 348 906</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	12 348 906	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>16 869 091</i>	<i>1 707 940,05</i>	<i>10,1</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	197 960	0,00	0,0
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	370 000	33,21	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	1 598 159,03	34,3
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, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	9 685 069	109 747,81	1,1
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	469 800	0,00	0,0
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	60 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	511 092	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	80 731	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	120 766	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	235 395	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	294 990	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	189 041	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	600 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	800 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 104	19 680,00	3,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>575 104</i>	<i>19 680,00</i>	<i>3,4</i>
Realizacja projektu "Stacja Praga"	300 000	19 680,00	6,6
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	275 104	0,00	0,0
EDUKACJA	6 325 778	1 892 078,74	29,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 325 778</i>	<i>1 892 078,74</i>	<i>29,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	5 300	0,00	0,0
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	1 984 071	664 700,00	33,5
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	7 995,00	3,9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	497 125	117 747,60	23,7
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	599 418	414 950,68	69,2
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	9 810	9 809,50	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA 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	300 000	0,00	0,0
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	900 000	53 076,96	5,9
Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	1 200 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	1 500 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 800 000	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa boiska z zapleczem w kwartale ulic Łochowska, Folwarczna, Siedlecka i Wołomińska	1 800 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	9 966,69	5,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>200 000</i>	<i>9 966,69</i>	<i>5,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	0,00	0,0
Zakup i montaż szlabanu wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego na parking należącym do Urzędu Dzielnicy	10 000	9 966,69	99,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	119 718 298	61 991 387,55	51,8%
100,00%		100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 809 798	48 938 396,56	52,2%
78,36%		78,94%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	8 082 148,84	56,0%
15,38%		16,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	300 716,59	73,3%
0,44%		0,61%	
Dochody z mienia	52 262 868	27 076 167,46	51,8%
55,71%		55,33%	
Pozostałe dochody	26 706 930	13 479 363,67	50,5%
28,47%		27,54%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	13 052 990,99	50,4%
21,64%		21,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	25 908 500	13 052 990,99	50,4%
100,00%		100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	119 718 298	61 991 387,55	51,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 809 798	48 938 396,56	52,2%
	Struktura	78,36%	78,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 809 798	48 938 396,56	52,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 430 000	8 082 148,84	56,0%
	Struktura	15,38%	16,51%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>14 010 000</u>	<u>7 853 207,04</u>	<u>56,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- większej od planowanej ściegłości z uwagi na realizację wystawionych tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	10 850 000	5 297 374,31	48,8%
	Przypis		1 032 860,10	
	Ściegłość		92,79%	
	Nadpłaty		282 116,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		415 349,09	
	- od osób fizycznych	3 160 000	2 555 832,73	80,9%
	Przypis		5 423 925,25	
	Ściegłość		57,26%	
	Nadpłaty		285 637,40	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		736 462,32	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>420 000</u>	<u>225 855,04</u>	<u>53,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych (osoby prawne),			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (osoby prawne),			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (osoby fizyczne),			
	4. większej od planowanej ściegłości w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych (osoby fizyczne).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	350 000	148 023,00	42,3%
	Przypis		317 519,55	
	Ściegłość		87,29%	
	Nadpłaty		10 184,05	
	- od osób fizycznych	70 000	77 832,04	111,2%
	Przypis		487 551,21	
	Ściegłość		21,21%	
	Nadpłaty		4 500,06	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 086,76</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	410 000	300 716,59	73,3%
	Struktura	0,44%	0,61%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>410 000</u>	<u>300 716,59</u>	<u>73,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	150 000	196 366,60	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000	36 799,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	60 000	32 759,12	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	180 000	12 371,47	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• teren budowy • handel okolicznościowy • kręcenie filmu • ogródki gastronomiczne • umieszczenie reklamy • parkingi	0 5 000 10 000 2 000 0 1 000	8 612,50 6 840,40 2 962,20 2 818,20 1 186,50 0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	52 262 868	27 076 167,46	51,8%
	Struktura	55,71%	55,33%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 006 000</u>	<u>5 213 652,88</u>	<u>104,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	6 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 188 359,80	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy,			
	2. wpłaconych kwot zaległości w związku z przeprowadzoną windykacją.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	25 293,08	-
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej		25 293,08	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>47 256 868</u>	<u>21 862 514,58</u>	<u>46,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - ze zwiększenia poziomu ściągальności poprzez egzekucję komorniczą oraz wprowadzenia w ZGN programu naprawczego w zakresie windykacji należności,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściągальności 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 ściągальności 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 - z podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy oraz terminowych wpłat od najemców.			
	z tego:			
	Przypis		74 214 520,81	
	Ściągальność		39,35%	
	Nadpłaty		11 490,35	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 100 000	12 013 403,02	52,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	17 867 960	6 982 751,17	39,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	910 000	354 564,49	39,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 079 740	1 802 257,58	44,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40	26,77	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	629 700	338 672,19	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	3 450 000	1 463 558,62	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	122 000	59 295,92	48,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 000	42 397,53	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	30 000	16 898,39	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 177 168	650 242,40	55,2%
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	159 168	128 725,29	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 018 000	521 517,11	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		483 364,52	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 985,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		14 408,64	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 758,95	
IV	Pozostałe dochody	26 706 930	13 479 363,67	50,5%
	Struktura dochodów	28,47%	27,54%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>30 956,25</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	30 956,25	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>995 760</u>	<u>523 229,80</u>	<u>52,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	484 550	203 366,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	511 210	319 863,20	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• opłaty parkingowe		214 589,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		50 010,43	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		28 199,20	
	• zwrot kosztów upomnień		22 871,81	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 361,00	
	• pozostałe		1 831,44	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	170 000	141 592,54	83,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		119 040,45	
	• podatku od środków transportowych		18 719,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 557,97	
	• opłaty targowej		1 274,42	
	Pozostałe odsetki	1 654 740	1 225 539,41	74,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		937 920,70	
	• opłaty za lokale użytkowe		217 019,70	
	• od nieterminowych wpłat z należności		69 791,54	
	• pozostałe		807,47	
	Wpływy z różnych dochodów	956 798	375 446,78	39,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		153 612,54	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		71 594,56	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		40 410,37	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		25 523,01	
	• zwrot kosztów sądowych		23 439,27	
	• zwrot kosztów komorniczych		18 834,86	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		16 974,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		14 482,29	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 510,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		2 501,88	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 203,85	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 059,93	
	• pozostałe		1 300,22	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	116 000	277 440,61	239,2%
	• zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia za 2015 r.		277 440,61	
	Wpływy do wviaśnienia	0	17 038,49	-
	Wpływy z usług	22 813 632	10 888 119,79	47,7%
	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, z niższych niż zakładano wpływów z tytułu energii elektrycznej.			
	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 żądania 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	9 942 521,13	47,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 069 632	945 598,66	45,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 750 832	806 372,83	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	243 800	99 725,12	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - <i>Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	75 000	39 500,71	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	25 908 500	13 052 990,99	50,4%
	Struktura	21,64%	21,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	25 908 500	13 052 990,99	50,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 000,00	66,7%
	Struktura	0,01%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• ogrodzenie parkingu przy ul. Kłopotowskiego 26		1 000,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	329 108,23	109,7%
	Struktura dochodów	1,16%	2,52%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat za decyzje wydane w latach poprzednich.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		329 108,23	
	w tym:			
	osoby fizyczne		28 113,57	
	osoby prawne		300 994,66	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 607 000	12 722 882,76	49,7%
	Struktura dochodów	98,84%	97,47%	
	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. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Szwedzkiej w związku z nieustalonym przebiegiem planowanej w tym rejonie trasy komunikacyjnej			
	2. Brak możliwości sprzedaży nieruchomości przy ul. Mackiewicza/Kijowska w związku z realizacją w tym rejonie trasy komunikacyjnej			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Stalowej 55/57 została zaplanowana na II półrocze 2016 r.			
	4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Markowskiej/B. Wieczorkiewicza			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wołomińskiej 22 niezaplanowanej do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	21 350 000	12 427 816,50	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	4	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Szwedzka (dz. ew. nr 9/1, 9/2 i 14 z obrębu 4-13-01)	3 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 100		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mackiewicza/Kijowska (dz. ew. nr 51/2, 52 i 53/2 z obrębu 4-15-07)	3 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 642		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Stalowa 55/57 (dz. ew. nr 25 i 26/2 z obrębu 4-13-05)	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 400		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Markowska/B. Wieczorkiewicza (dz. ew. nr 14/6 z obrębu 4-14-07)	12 250 000	12 399 593,50	
	powierzchnia [m ²]	2 684	2 684	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Wołomińska 22	0	28 223,00	
	powierzchnia [m ²]		142	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 600</u>	<u>4 646,22</u>	<u>101,0%</u>
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.	4 600	4 646,22	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>400 000</u>	<u>290 420,04</u>	<u>72,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	300 000	290 420,04	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	100 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 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>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż z budynków położonych przy ul. Wrzesińskiej 2 i ul. Stalowej 57 nie wywaterowano wszystkich mieszkańców, w związku z czym nie było możliwości podjęcia wcześniejszej procedury związanej z przeznaczeniem nieruchomości do zbycia w drodze przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	3 852 400	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wrzesińska 2	2 652 400	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 662		
	powierzchnia budynku [m ²]	1 560		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 57	1 200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 000		
	powierzchnia budynku [m ²]	350		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 957 247	499 815,67	16,9%	
Drogi i mosty - program 2	2 957 247	499 815,67	16,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 570 000	371 711,19	14,5%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 470 000	356 811,19	24,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg- utwardzonych (m²):	771,95	938 340	120 738,03	12,9%
- bitumicznych (m²)	771,95	908 340	120 738,03	13,3%
- z tryliny (m²)		10 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		10 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)		10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	510,00	114 000	15 364,92	13,5%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	483,00	97 000	95 399,04	98,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		94 000	42 274,04	45,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		81 000	80 751,54	99,7%
remonty sieci pasów rowerowych (mb)		51 660	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		50 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		33 000	2 225,69	6,7%
wymiana krawężników (mb)	5,00	9 000	57,93	0,6%
usuwanie bieżących awarii		1 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	14 900,00	1,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):		653 000	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)		600 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)		28 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)		20 000	0,00	0,0%
- z tryliny (m²)		5 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)		320 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)		24 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		18 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00	15 000	14 900,00	99,3%
usuwanie bieżących awarii		10 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	98 040	38 647,91	39,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	98 040	38 647,91	39,4%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	57 000	18 127,97	31,8%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	41 040	20 519,94	50,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	980,00	4,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	16 556	980,00	5,9%
aktualizacja ewidencji dróg	3 444	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	269 207	88 476,57	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> 3			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 7 157			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów			
	218 360	73 566,53	33,7%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	23 000	2 119,79	9,2%
podatek od nieruchomości	10 835	5 418,00	50,0%
zakup energii	9 400	4 346,67	46,2%
zakup usług remontowych	3 000	700,01	23,3%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 513,67	50,5%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	756,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	55,90	55,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	79 373 149	34 343 247,87	43,3%
Rewitalizacja - program 1	34 500	267,58	0,8%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	34 500	267,58	0,8%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	16 000	0,00	0,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	14 500	267,58	1,8%
tłumaczenia	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	75 666 779	33 198 091,77	43,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	20 980 148	8 674 417,87	41,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 370		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 114		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 256		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 456		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 536 458	8 657 009,93	42,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 650 000	3 689 631,48	42,7%
zakup usług pozostałych	8 389 587	2 925 386,84	34,9%
- odprowadzanie ścieków	5 119 087	1 989 102,31	38,9%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 195 788	323 063,62	27,0%
- sprzątanie	906 500	325 373,80	35,9%
- dozór mienia	454 212	203 370,16	44,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	210 000	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	200 000	57 195,00	28,6%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	200 000	4 456,59	2,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	35 000	17 883,51	51,1%
- czyszczenie kominów	20 000	809,34	4,0%
- wynajem pomieszczeń zastępczych dla ofiar pożaru	16 000	0,00	0,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	12 000	878,70	7,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- windykacja należności	7 000	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników	4 000	3 253,81	81,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 660 000	798 023,00	48,1%
koszty postępowania sądowego	1 001 800	936 846,42	93,5%
podatek od nieruchomości	270 000	141 560,00	52,4%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000	86 071,71	43,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu - remont altanek śmietnikowych	200 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	68 945	32 073,27	46,5%
zakup materiałów	62 000	18 823,67	30,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	62 000	18 823,67	30,4%
pozostałe odsetki	23 710	23 709,34	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 698,60	47,0%
opłaty i składki	300	69,60	23,2%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300	69,60	23,2%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	116	116,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 060	14 396,94	46,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	21 383	10 426,62	48,8%
zakup usług pozostałych	7 217	2 890,32	40,0%
- odprowadzanie ścieków	6 307	2 025,90	32,1%
- sprzątanie	910	864,42	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 460	1 080,00	43,9%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	7 100	3 011,00	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach związanych z potwierdzeniem uprawnień do zajmowanego lokalu	7 000	3 011,00	43,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	405 530	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
rewitalizacja zieleni na podwórkach przy ul. Linneusza oraz ul. Darwina	199 490	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	186 040	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	13 409 307	4 614 380,46	34,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	62		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 330		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	13 209 307	4 614 380	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 62 szt. pustostanów	8 777 380	2 922 195,57	33,3%
- wynikające z decyzji PINB	4 500 000	1 230 239,00	27,3%
awarie	1 500 000	114 107,30	7,6%
konserwacje	1 869 521	726 419,63	38,9%
ekspertyzy, opinie, analizy	1 762 406	800 453,26	45,4%
nadzór budowlany	700 000	165 312,00	23,6%
	100 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	200 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Odnawiamy praskie bramy"			
	200 000	0,00	0,0%
<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 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	20 207 216	9 618 040,57	47,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 207 216	9 618 040,57	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
w tym:	199,76		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	51		
wynagrodzenia i pochodne	17 047 894	8 182 388,54	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	13 368 450	6 056 389,64	45,3%
wynagrodzenia dozorców	2 594 960	1 190 007,19	0,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 390	872 386,71	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	91 500	29 928,08	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 715 554	1 223 684,11	45,1%
inne wydatki:	3 159 322	1 435 652,03	45,4%
zakup usług pozostałych	773 805	341 590,09	44,1%
zakup usług remontowych	700 000	171 955,67	24,6%
zakup energii	480 000	193 052,77	40,2%
zakup materiałów i wyposażenia	290 000	185 854,80	64,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	258 713,85	92,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	88 634,00	42,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000	98 056,20	54,2%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	112 000	42 560,65	38,0%
podatek od nieruchomości	41 000	19 692,00	48,0%
szkolenia	40 300	18 965,10	47,1%
zakup usług zdrowotnych	33 100	13 060,94	39,5%
wyjazdy służbowe krajowe	14 500	1 909,96	13,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	1 589,00	61,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
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 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 508 597	10 137 856,86	49,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 704		
w tym liczba mieszkań	3 256		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 507 600	10 136 860,70	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	6 200 000	3 142 958,02	50,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 800 000	3 207 189,53	55,3%
odprowadzanie ścieków	4 820 000	2 167 293,88	45,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 800 000	1 213 762,76	43,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	850 000	374 371,34	44,0%
	37 600	31 285,17	83,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	997	996,16	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	997	996,16	99,9%
<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 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	561 511	153 396,01	27,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	28 612,11	19,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	90 000	24 932,11	27,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000	3 680,00	9,2%
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	411 511	124 783,90	30,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			
- na rzecz osób fizycznych	352 455	88 108,44	25,0%
- na rzecz osób prawnych	302 455	77 509,60	25,6%
odsetki od odszkodowań	50 000	10 598,84	21,2%
koszty postępowania sądowego	32 152	21 201,10	65,9%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	25 904	15 104,28	58,3%
	1 000	370,08	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	102 000	15 450,88	15,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 000	15 450,88	22,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	31 000	10 372,48	33,5%
ogłoszenia prasowe	15 000	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	15 000	5 018,40	33,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	8 000	0,00	0,0%
	1 000	60,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z póź. zm.) 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	32 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	0,00	0,0%
	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z póź. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 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	3 569 870	1 129 437,64	31,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 501 570	916 387,17	36,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	184		
z tego garaże	59		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 364 020	864 478,41	36,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości			
	720 000	332 623,00	46,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	660 000	279 307,07	42,3%
zakup usług	590 020	112 445,45	19,1%
- monitoring budynków	145 020	56 388,02	38,9%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	140 000	3 510,58	2,5%
- odprowadzanie ścieków	131 000	30 871,17	23,6%
- inwentaryzacje	100 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	49 000	16 799,69	34,3%
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	10 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	4 872,30	48,7%
- czyszczenie kominów	5 000	3,69	0,1%
koszty postępowania sądowego	200 000	40 117,91	20,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	154 000	84 353,00	54,8%
opłaty notarialne	30 000	15 631,98	52,1%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	97 550	51 908,76	53,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000	43 137,09	61,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	2 706,74	17,5%
zakup usług	10 000	5 194,56	51,9%
- odprowadzanie ścieków	10 000	5 194,56	51,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	810,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	60,37	14,0%
Dysponent 3: Wydział Funduszy Europejskich	40 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
audyty energetyczne dla budynków na obszarze rewitalizowanym	40 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	1 002 300	196 110,78	19,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana witryn, stolarki i ślusarki okiennej, drzwi wejściowych, instalacji elektrycznej, naprawa posadzek i tynków wewnętrznych	701 300	158 442,11	22,6%
awarie i konserwacje	201 000	37 668,67	18,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
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	66 000	16 939,69	25,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: <i>pustostany, nieruchomości gruntowe</i>			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	10 000	0,00	0,0%
- zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości przed dostępem osób niepowołanych	10 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	48 000	16 512,19	34,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	45 000	16 512,19	36,7%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	8 000	427,50	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	8 000	427,50	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 724 948	1 915 915,33	33,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	590 250	234 833,01	39,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	316 650	183 273,15	57,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	160 000	85 761,93	53,6%
<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	39 242,61	49,1%
plużenie	50 000	26 853,12	53,7%
odśnieżanie chodników	30 000	19 666,20	65,6%
Letnie oczyszczanie ulic	107 000	71 266,82	66,6%
<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	85 000	52 677,77	62,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	22 000	18 589,05	84,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 650	26 244,40	52,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	3,57		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	49 650	26 244,40	52,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	540,00	27,0%
<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	540,00	27,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	63 000	21 716,86	34,5%
<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	63 000	21 716,86	34,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 600	2 482,17	18,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	12		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	2 245,92	20,4%
koszty eksploatacji szaleatów	2 600	236,25	9,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	52 000	11 043,00	21,2%
<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	52 000	11 043,00	21,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000	15 777,83	31,6%
Dzień Ziemi i inne	50 000	15 777,83	31,6%
<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	38 800	15 096,27	38,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki, narzędzia)	6 200	521,56	8,4%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	3 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (mycie i wymiana opon)	2 000	160,00	8,0%
<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)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	93 000	0	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	49 000	0,00	0,0%
dystribucja karmy i kierowanie na zabiegi weterynaryjne	44 000	0,00	0,0%
<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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	220 625	82 130,70	37,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	220 625	82 130,70	37,2%
<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	82 130,70	37,2%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	220 625	82 130,70	37,2%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 000	30 177,13	30,5%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	68 725	25 928,98	37,7%
podatek od nieruchomości	33 000	16 470,00	49,9%
zużycie energii	14 900	7 050,67	47,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 503,92	50,1%
<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)			
Tereny zielone - program 3	1 781 375	158 181,21	8,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	787 380	85 487,57	10,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	529 700	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	338 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	191 700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	257 680	85 488,00	33,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	183 960	50 460,00	27,4%
nasadzenia drzew i krzewów	65 720	34 409,14	52,4%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	3 000	618,43	20,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	993 995	72 693,64	7,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	9		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	814 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	490 000	0,00	0,0%
zakup i montaż obiektów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej	230 000	0,00	0,0%
aktualizacja inwentaryzacji zieleni wysokiej i niskiej wraz z graficznym wprowadzaniem danych, ekspertyzy wstępne występowania gatunków chronionych w drzewostanie	44 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	179 995	72 693,64	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	110 000	35 453,62	32,2%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	24 872,40	62,2%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	12 367,62	82,5%
inicjatywa lokalna "Poprawa estetyki ul. Brzeskiej"	14 995	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 132 698	1 440 770,41	46,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	137 750	83 832,66	60,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	18		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	55 000	49 530,72	90,1%
okresowe przeglądy placów zabaw	33 000	12 368,92	37,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	25 000	11 269,20	45,1%
utrzymanie siłowni plenerowych	17 500	7 904,00	45,2%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	2 759,82	38,1%
<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) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 354 690	1 165 465,58	49,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 354 690	1 165 465,58	49,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	26,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 111 850	1 046 133,69	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	772 276,80	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 000	131 959,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850	8 698,50	38,1%
- pochodne od wynagrodzeń	317 000	133 199,31	42,0%
inne wydatki:	242 840	119 331,89	49,1%
zakup usług pozostałych	69 500	25 534,42	36,7%
zakup materiałów i wyposażenia	48 000	26 050,09	54,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 117,56	72,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	6 401,00	42,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	10 819,15	72,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 922,74	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	6 235,89	52,0%
szkolenia pracowników	6 500	2 876,00	44,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 382,07	39,7%
podatek od nieruchomości	5 500	1 122,00	20,4%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
zakup energii	3 500	1 477,97	42,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 120,00	37,3%
zakup usług zdrowotnych	2 640	2 273,00	86,1%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	590 258	191 472,17	32,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	18 359,4		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	18 359,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
nadzór nad bazarem, w tym jego otwieranie i zamykanie	173 900	84 715,99	48,7%
zakup energii	136 000	43 768,58	32,2%
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	123 900	20 030,62	16,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 680	24 840,00	43,8%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, wyposażenie biura, łopaty i miotły)	30 000	6 857,03	22,9%
konserwacje i remonty	37 100	797,95	2,2%
podatek od nieruchomości	26 178	10 410,00	39,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	52,00	2,6%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	50 000	0,00	0,0%
projekt edukacyjny "Zielone w przedszkolu" - promujący uprawę warzyw			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 870 733	51 395 130,13	54,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 606 970	47 694 841,80	54,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 134 272	8 454 788,26	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 434 272	8 129 235,17	60,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 437		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,7		
wynagrodzenia i pochodne	11 013 996	6 908 636,89	62,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 368 571	5 029 398,12	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	847 009	847 003,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 400,00	28,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 793 416	1 030 835,12	57,5%
Zakup energii	879 334	439 918,80	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	617 027	429 230,00	69,6%
Zakup usług pozostałych	398 425	155 401,78	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	297 200	128 901,17	43,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 302	15 973,07	36,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 300	21 069,06	61,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 300	4 114,82	12,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208	16 104,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 820	2 984,68	9,4%
Zakup usług zdrowotnych	20 860	2 762,00	13,2%
Szkolenia pracowników	17 180	1 775,00	10,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	443,00	3,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 320	1 920,90	44,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	700 000	325 553,09	46,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	56		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	463 052	279 617,09	60,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	463 052	279 617,09	60,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	340		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6		
wynagrodzenia i pochodne	409 914	249 207,04	60,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	285 071	182 070,70	63,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 771	29 768,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	95 072	37 368,21	39,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 658	19 549,00	70,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500	5 126,35	48,8%
Zakup usług pozostałych	8 000	2 343,33	29,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 195,37	58,1%
Zakup usług zdrowotnych	700	196,00	28,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	19 170 212	11 135 140,79	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 170 212	11 135 140,79	58,1%
<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	19 135 212	11 135 140,79	58,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 780		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,4		
wynagrodzenia i pochodne	16 077 548	9 494 305,51	59,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 998 626	6 609 006,48	55,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 334 188	1 334 185,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 740 734	1 551 113,55	56,6%
Zakup energii	1 104 923	590 454,74	53,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976 706	695 395,00	71,2%
Zakup usług pozostałych	406 127	159 585,80	39,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 232	103 668,03	55,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	156 984	15 328,84	9,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	44 718,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 056	21 023,13	43,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	798,74	2,5%
Zakup usług zdrowotnych	27 500	7 454,00	27,1%
Szkolenia pracowników	19 300	2 069,00	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 900	340,00	3,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	9 051 730	5 342 434,48	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 275 314	5 080 122,88	61,4%
<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	1 060		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 849 226	4 379 276,01	63,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 154 112	3 161 143,34	61,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	554 750	554 747,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	380,00	10,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 136 864	663 004,91	58,3%
Zakup energii	488 707	280 924,78	57,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 949	287 810,00	71,2%
Zakup usług pozostałych	161 046	37 861,73	23,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	137 156	6 938,57	5,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	66 560,19	57,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 350	734,94	2,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 732	6 868,80	30,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 348	7 805,00	45,0%
Szkolenia pracowników	16 100	339,00	2,1%
Zakup usług zdrowotnych	14 300	739,00	5,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	2 760,00	23,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 400	1 504,86	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	776 416	262 311,60	33,8%
<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	109		
<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	10 057 769	5 984 645,84	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 679 457	5 283 752,36	60,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 580		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 279 750	4 562 472,89	62,7%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 426 635	3 266 679,47	60,2%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	584 901	584 899,83	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	27 500	1 766,88	6,4%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 240 714	709 126,71	57,2%
Zakup energii	516 134	251 867,87	48,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 610	312 739,00	71,3%
Zakup usług pozostałych	154 002	63 048,40	40,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	48 000,77	36,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000	17 760,34	28,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 693	8 185,12	46,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 068	9 403,00	55,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	7 721,00	45,4%
Zakup usług zdrowotnych	10 500	320,00	3,0%
Szkolenia pracowników	8 700	640,00	7,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 593,97	19,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 378 312	700 893,48	50,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	336		
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	12 310 115	6 985 308,13	56,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 167 882	6 017 819,83	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 558		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 417 323	5 135 148,63	61,0%
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 436 781	3 727 714,73	57,9%
- <i>dotatkowe wynagrodzenia roczne</i>	656 374	656 371,12	100,0%
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	9 500	400,00	4,2%
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 314 668	750 662,78	57,1%
Zakup energii	675 514	335 800,62	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 668	341 580,00	71,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	111 942,28	43,1%
Zakup usług pozostałych	199 530	59 229,08	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000	8 813,59	20,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 771	11 320,04	36,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	7 788,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	120,00	1,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400	4 049,27	35,5%
Szkolenia pracowników	10 100	640,00	6,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 000	1 388,32	17,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	2 142 233	967 488,30	45,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	402		
<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	2 021 844	1 116 773,90	55,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 700 376	974 990,36	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 555	698 062,49	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 387	128 386,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	254 434	148 541,71	58,4%
Zakup energii	104 953	34 696,02	33,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 831	67 246,00	71,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200	14 376,00	33,3%
Zakup usług pozostałych	34 900	8 856,11	25,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	9 403,45	47,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	4 587,27	30,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 222	1 422,69	33,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	290,00	14,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	906,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	3 694 571	2 170 350,42	58,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 432 628	2 010 508,21	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 930	1 466 317,21	55,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 330	247 327,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	534 368	296 863,83	55,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 743	155 935,00	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	1 296,79	7,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	1 610,42	11,5%
Zakup usług pozostałych	10 500	1 000,00	9,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	481 207	292 822,23	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	481 207	292 822,23	60,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	376 036	253 932,91	67,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 019	194 604,39	66,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 279	24 278,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 738	35 050,18	58,7%
Zakup energii	32 364	16 563,96	51,2%
Zakup usług pozostałych	21 907	2 057,49	9,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 949	13 153,00	69,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	2 865,57	22,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 640,81	16,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 131	1 229,49	39,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	810,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	299,00	24,9%
Szkolenia pracowników	1 000	270,00	27,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 672 020	258 813,24	4,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	484 020	191 668,69	39,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	149 000	64 026,82	43,0%
remonty w przedszkolach	90 820	30 042,62	33,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	79 000	38 418,98	48,6%
remonty w gimnazjach	58 000	22 889,92	39,5%
remonty w szkołach zawodowych	49 000	21 218,89	43,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	20 500	7 407,59	36,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	4 366,80	21,8%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 000	1 619,25	23,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	4 700	1 210,32	25,8%
remonty w świetlicach szkolnych	4 000	467,50	11,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 188 000	67 144,55	1,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 998 000	18 750,20	0,6%
remonty w gimnazjach	1 940 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000	43 966,35	44,0%
remonty w szkołach zawodowych	100 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	50 000	4 428,00	8,9%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	476 500	221 498,86	46,5%
<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	307 000	151 316,14	49,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	169 500	70 182,72	41,4%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	367 168,65	36,7%
<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	87		
<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	1 265 213	703 039,69	55,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,7		
wynagrodzenia i pochodne	965 595	628 363,72	65,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	737 605	468 691,16	63,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 591	68 586,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	157 399	91 085,86	57,9%
Zakup energii	132 129	33 596,15	25,4%
Zakup usług pozostałych	69 387	5 955,25	8,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	9 840,88	22,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 502	24 206,00	64,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200	475,05	6,6%
Szkolenia pracowników	5 950	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 350	150,00	6,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	452,64	28,3%
<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	200 800	100 803,82	50,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0		
- liczba uczniów	25		
wynagrodzenia i pochodne	115 800	60 174,06	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 700	49 589,22	51,3%
- pochodne od wynagrodzeń	19 100	10 584,84	55,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	85 000	40 629,76	47,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 20		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	85 000	40 629,76	47,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	7 593 665	4 281 636,40	56,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 193 665	3 708 251,39	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 106 787	559 338,73	50,5%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 096 940 946 498 3 423 147 019	556 414,73 483 939,12 3 421,82 69 053,79	50,7% 51,1% 100,0% 47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	300,00	4,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147	2 224,00	70,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400	400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 086 878	3 148 912,66	61,9%
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	5 034 337 4 448 949 40 624 544 764	3 119 598,70 2 825 159,02 40 621,22 253 818,46	62,0% 63,5% 100,0% 46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 241	24 021,00	72,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	992,90	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	4 300,06	62,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 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	1 400 000	573 385,01	41,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: 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	14 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	14 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: 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.) 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	7 263 763	3 700 288,33	50,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 090 547	1 519 445,87	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	3 060 547	1 507 619,22	49,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 634 000	1 298 277,25	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 000	945 622,55	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 000	164 325,00	97,2%
- pochodne od wynagrodzeń	406 000	188 329,70	46,4%
Zakup usług pozostałych	262 041	139 160,37	53,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	21 310,20	30,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006	26 255,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	16 189,00	46,3%
Szkolenia pracowników	15 000	3 712,60	24,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 590,70	31,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	804,10	26,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	320,00	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	30 000	11 826,65	39,4%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 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	6 400	799,87	12,5%
<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	5 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	0,0%
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 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	383 863	98 386,38	25,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	310 927	98 386,38	31,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 936	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	791 735	593 808,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	778 667	584 007,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	611		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 068	9 801,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	67 497	3 513,00	5,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	56 484	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 013	3 513,00	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	161 480	68 936,55	42,7%
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	155 480	68 160,42	43,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	137 480	68 160,42	49,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	15 400 13 036 2 364	4 379,56 4 379,56 0,00	28,4% 33,6% 0,0%
Nagrody konkursowe	52 200	27 832,16	53,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 640	25 902,05	74,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	13 240	10 046,65	75,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	16 000 2 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 000	776,13	12,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	4 500 1 500	499,38 276,75	11,1% 18,5%
<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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000	187 502,30	39,1%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	288 703 241 118 47 585	94 071,15 80 773,00 13 298,15	32,6% 33,5% 27,9%
Zakup środków żywności	86 797	27 265,88	31,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	35 625,27	62,5%
Zakup usług pozostałych	47 500	30 540,00	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 097 565	1 150 212,90	54,8%
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> Dzielnicowe 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	1 280 900	707 656,95	55,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 255 000	704 116,95	56,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 255 000	704 116,95	56,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 900	3 540,00	13,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	15 900 10 000	3 540,00 0,00	22,3% 0,0%
<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	756 900	382 790,95	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	756 900	382 790,95	50,6%
<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)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	41 110	24 346,46	59,2%
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> Dzielnice 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	19 839,33	54,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	36 510	19 839,33	54,3%
Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w przedszkolach.		5 332,37	
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	143 566	53 337,00	37,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany Fundusz Zdrowotny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	128 319	38 410,00	29,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 319	38 410,00	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 247	14 927,00	97,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 247	14 927,00	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 239 756	22 596 851,29	39,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 042 216	816 753,96	40,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 042 216	816 753,96	40,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 042 216	816 753,96	40,0%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 265 odbiorców	1 381 700	673 280,00	48,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny - 8 osób	160 892	52 513,65	32,6%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	151 500	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 315 osób)	150 000	42 950,00	28,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	79 200	31 372,00	39,6%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	36 600	0,00	0,0%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	29 500	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 15 odbiorców)	16 320	5 760,00	35,3%
wynagrodzenie biegłego za badanie dotyczące uzależnienia od alkoholu	16 000	3 591,00	22,4%
koszty postępowania sądowego dotyczące wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie przymusowego leczenia	11 800	5 679,48	48,1%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	6 244	1 607,83	25,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł)	2 460	0,00	0,0%
<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.)			
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 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 041 749	5 155 196,40	46,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	900 420	389 748,49	43,3%
<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	832 708	362 565,09	43,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	832 708	362 565,09	43,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	832 708	362 565,09	43,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	763 600	327 266,20	42,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	69 108	35 298,89	51,1%
zadania zlecone	67 712	27 183,40	40,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	66 785	27 183,40	40,7%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 785	27 183,40	40,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	927	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	35 904	10 158,36	28,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	10 158,36	28,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 784	2 843,36	41,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	62		
- 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 /	3,24		
świadczenia społeczne	5 184	2 475,36	47,8%
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	1 200	0,00	0,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	368,00	92,0%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% finansowane z budżetu m.st. Warszawy)			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	29 120	7 315,00	25,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	74		
- 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	25 920	5 994,00	23,1%
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800	1 040,00	37,1%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	281,00	70,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	34 941	34 941,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 573,33 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców 8 rodzin	20 640	20 640,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup środków czystości, artykułów higieny osobistej i odzieży - średnia wartość zasiłku - 547,72 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców 8 rodzin	9 859	9 859,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość świadczenia - 5,78 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców 9 osób	4 442	4 442,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 651 791	3 381 194,60	50,8%
<i>Cel:</i> 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 Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - osób	3 580		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - osób	314		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,33		
wynagrodzenia i pochodne	5 994 444	3 084 818,47	51,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688 630	2 253 899,58	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 844	329 309,22	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600	9 687,00	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	933 370	491 922,67	52,7%
inne wydatki:	657 347	296 376,13	45,1%
zakup materiałów i wyposażenia	184 241	84 235,30	45,7%
zakup usług pozostałych	156 515	76 504,10	48,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250	60 245,47	69,8%
zakup energii	82 312	29 109,79	35,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 840	16 298,33	38,0%
zakup usług remontowych	32 500	4 671,08	14,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 370	5 382,34	20,4%
szkolenia pracowników	19 000	5 898,32	31,0%
wyjazdy służbowe krajowe	10 960	1 462,40	13,3%
podatek od nieruchomości	10 119	10 119,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 710,00	40,7%
zakup usług zdrowotnych	1 840	740,00	40,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	988 624	458 273,67	46,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	988 624	458 273,67	46,4%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające 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)	418,47		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób, zapewniającego zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	241,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	556,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	988 624	458 273,67	46,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	663 948	317 745,32	47,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 570	222 759,69	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 081	34 739,33	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 100	5 559,22	36,8%
- pochodne od wynagrodzeń	105 197	54 687,08	52,0%
inne wydatki:	324 676	140 528,35	43,3%
zakup środków żywności	153 020	62 936,61	41,1%
zakup energii	58 140	24 558,59	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia	36 760	16 757,30	45,6%
zakup usług pozostałych	34 310	13 822,03	40,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788	8 341,21	70,8%
zakup usług remontowych	8 600	1 368,41	15,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	4 040,30	48,1%
podatek od nieruchomości	5 473	5 473,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	1 788,00	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905	942,06	32,4%
szkolenia pracowników	1 000	260,84	26,1%
zakup usług zdrowotnych	560	240,00	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	299 229	141 500,29	47,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	299 229	141 500,29	47,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	299 229	141 500,29	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,83		
wynagrodzenia i pochodne	281 788	134 307,72	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	220 501	93 218,62	42,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 538	14 537,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	46 749	26 551,22	56,8%
inne wydatki:	17 441	7 192,57	41,2%
zakup materiałów i wyposażenia	4 700	2 484,69	52,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	2 461,35	53,5%
wyjazdy służbowe krajowe	3 240	900,00	27,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161	258,50	12,0%
szkolenia pracowników	1 200	860,84	71,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080	11,19	1,0%
zakup usług pozostałych	300	56,00	18,7%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	23 670,00	54,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	23 670,00	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania - prowadzenie magazynów artykułów żywnościowych i darów rzeczowych	43 400	23 670,00	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 087 440	715 709,99	34,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 950 580	683 355,69	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,04%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 950 580	683 355,69	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	482	441 540	192 764,66
- średnia wartość posiłku	5,63		43,7%
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	119	413 100	156 173,85
- średnia wartość posiłku	9,87		37,8%
- średni okres dożywiania (dni)	133		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	129	79 200	29 797,18
- średnia wartość posiłku	3,79		37,6%
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 016 740	304 620,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	136 860	32 354,30	23,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	136 860	32 354,30	23,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	9	40 500	10 856,80
- średnia wartość posiłku	9,97		26,8%
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	64	72 000	20 597,50
- średnia wartość posiłku	5,55		28,6%
- średni okres dożywiania (dni)	58		
żywnienie w żłobkach:			
	9 360	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	15 000	900,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	44 155 791	16 624 900,93	37,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 441 316	4 395 260,83	68,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 441 316	4 395 260,83	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 781 386	1 919 071,95	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 403,28 zł, liczba świadczeń - 2.783, liczba świadczeniobiorców - 683 osoby	1 828 336	1 122 321,58	61,4%
zasiłki celowe :	1 707 050	678 894,60	39,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 255,35 zł, liczba świadczeń - 1.412 , liczba świadczeniobiorców - 530 osób	873 600	360 553,32	41,3%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 449,27 zł, liczba świadczeń - 297, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	268 400	133 433,91	49,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,44 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 463 osoby,	214 800	134 272,98	62,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 153,82 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	140 000	9 998,54	7,1%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 657,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	96 000	1 972,00	2,1%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 227,78 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	36 000	9 338,85	25,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 452,26 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	35 100	23 970,00	68,3%
- zdarzenia losowe	20 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania	10 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 475,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 000	4 750,00	52,8%
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 50,42 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	2 450	605,00	24,7%
- koszty przejazdu	1 700	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.185.29, liczba świadczeń - 37	246 000	117 855,77	47,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 659 930	2 476 188,88	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,43 zł, liczba świadczeń 4.758, liczba świadczeniobiorców - 846 osób	2 659 930	2 476 188,88	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	35 302 756	11 363 079,26	32,2%
<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	35 302 756	11 363 079,26	32,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	16 174 756	8 620 717,84	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 634 306	2 826 763,70	50,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.294,60 zł, liczba świadczeń - 1.145, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	2 947 000	1 482 315,00	50,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 8.081, liczba świadczeniobiorców - 1.347 osób	2 480 000	1 236 393,00	49,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 517,23 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	104 000	51 722,70	49,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 516,82 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	103 306	56 333,00	54,5%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,10 zł, liczba świadczeń - 16 438, liczba świadczeniobiorców - 2.740 osób	2 857 447	1 809 742,53	63,3%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 191,09 zł, liczba świadczeń - 1.735, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	2 034 640	884 995,00	43,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 2.527, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	670 000	331 535,00	49,5%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,25 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	460 000	227 430,00	49,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	290 000	142 441,00	49,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,92 zł, liczba świadczeń - 1.015, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	209 000	200,00	0,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	206 640	101 420,00	49,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	160 000	65 000,00	40,6%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 84,57 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	32 000	13 840,00	43,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 407,67 zł, liczba świadczeń - 4.705, liczba świadczeniobiorców - 784 osoby	7 000	3 129,00	44,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 340,40 zł, liczba świadczeń - 913, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	3 890 000	1 918 067,96	49,3%
- świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 949,55 zł, liczba świadczeń - 746, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	720 000	310 785,75	43,2%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	708 363	708 362,90	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	330 000	162 000,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,43 zł, liczba świadczeń - 5.502, liczba świadczeniobiorców - 1.834 osoby	19 128 000	2 742 361,42	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 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 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 908 915	610 004,72	32,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	412		
- w tym pozytywnych	389		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba gospodarstw domowych	387		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,97 zł, liczba świadczeń - 2.081, liczba świadczeniobiorców - 715 osób	1 346 568	436 937,91	32,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 207,12 zł, liczba świadczeń - 422, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	256 000	87 403,52	34,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 222,63 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	157 000	48 755,34	31,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 168,65 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	90 000	19 900,70	22,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 193,41 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	20 000	4 061,65	20,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 267,61 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	20 000	2 943,67	14,7%
umowy użyczenia- średnia wartość zasiłku - 194,04 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000	776,16	11,1%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	12 347	9 225,77	74,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,59 zł, liczba świadczeń - 679, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby			
<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	502 804	256 556,12	51,0%
<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:	128 954	80 200,34	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000	842,40	28,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 940	12 507,74	27,8%
<u>Kalkulacja:</u> wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	34 967	9 037,34	25,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 973	3 470,40	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	81 014	66 850,20	82,5%
<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:	373 850	176 355,78	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	373 850	176 355,78	47,2%
<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 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 763 955	2 963 972,91	43,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 041 915	196 518,73	18,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 041 915	196 518,73	18,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
6			
5			
4			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", koncert wielkopostny, XI Jarmark Floriański, Dzień Sąsiada, wielkanocne spotkanie ze środowiskami kombatanckimi	926 000	175 503,73	19,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Praskie Lato 2016, "Wakacyjny skład bajek"	50 000	8 500,00	17,0%
inicjatywa lokalna "Stalowa da się lubić"	11 915	11 900,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	54 000	615,00	1,1%
zmiana organizacji ruchu	54 000	615,00	1,1%
<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.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 700 540	2 763 040,00	48,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 789 540	812 040,00	45,4%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 789 540	812 040,00	45,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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			
63	1 789 540	812 040,00	45,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
rodzaj zajęć - pracownie plastyczne: decoupage, grafika artystyczna i rysunek, akwarela wodą płynię, malarstwo pastelą i pędzlem rysowane dla młodzieży, dorosłych i seniorów, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, plastyka dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych, hop!art , plastyka ze słonecznikiem, obrazy z wystaw i natury, rodzinne warsztaty plastyczne; pracownie kreatywne: Lego klocki-twórcze budowanie; pracownie muzyczne: dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach-gitara, gitara elektryczna, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Malmazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownie językowe: język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, język angielski - konwersacje dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Art in English; pracownie teatralne: teatr niepamięci, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych; zajęcia taneczno-ruchowe: karate, joga dla seniorów, gimnastyka dla seniorów, pilates dla seniorów, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, balet, hip-hop; pracownia komputerowa dla seniorów; warsztaty dźwiękowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów: realizacja dźwięku, tworzenie beatów, warsztaty syntezatorowe.			
liczba uczestników zajęć, w tym:	533		
- dzieci	301		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
zorganizowane imprezy: Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, VI Praski Festiwal Piosenki, V Praski Konkurs Kołęd i Pastorałek, Dzień Sąsiada, VII Piknik Seniora, bale dla Seniorów			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	768		
<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	3 911 000	1 951 000,00	49,9%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 911 000	1 951 000,00	49,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	3 911 000	1 951 000,00	49,9%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym:	11		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	28		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3.572		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	83.921,6		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,25		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.673		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.715		
liczba uczestników lekcji bibliotecznych, odczytów, teatrzyków, konkursów, kursów komputerowych, zajęć z niepełnosprawnymi, warsztatów edukacyjnych	6.050		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 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	4 414,18	20,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	4 414,18	20,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	13 000	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 500	4 259,27	56,8%
zakup energii	1 000	154,91	15,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 393 518	2 665 550,66	41,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 941 046	2 392 129,37	48,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 554 453	2 223 824,82	48,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 554 453	2 223 824,82	48,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 817 049	1 435 423,48	51,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 158 091	1 014 588,69	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 016	165 016,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 448	42 859,50	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	443 494	212 959,29	48,0%
inne wydatki:	1 737 404	788 401,34	45,4%
zakup energii	651 475	379 337,60	58,2%
zakup usług pozostałych	632 266	229 730,63	36,3%
zakup usług remontowych	114 276	52 639,22	46,1%
podatek od nieruchomości	96 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	84 154	39 572,51	47,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	24 797,00	49,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492	34 869,02	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 610	9 096,00	44,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510	12 465,45	63,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 621	5 254,98	33,6%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	638,93	21,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 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	168 304,55	43,5%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	386 593	168 304,55	43,5%
zakup energii	267 350	101 276,43	37,9%
zakup usług pozostałych	97 038	62 943,16	64,9%
zakup materiałów i wyposażenia	22 205	4 084,96	18,4%
<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	1 452 472	273 421,29	18,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	460 387	57 360,23	12,5%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	121 287	10 836,23	8,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	37 140	3 290,00	8,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 140	3 290,00	8,9%
inne wydatki:	84 147	7 546,23	9,0%
nagrody konkursowe	33 660	6 371,23	18,9%
zakup usług pozostałych	31 100	1 175,00	3,8%
zakup materiałów i wyposażenia	19 387	0,00	0,0%
przykładowe imprezy: Nocny Maraton Pływacki, Turniej z okazji Dnia Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, III Praski Turniej Piłki Nożnej Amatorów Orlik, Turniej Siatkówki Dziewcząt - rocznik 2000, DOSiR Dzieciom, Turniej TU Praga Cup			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	339 100	46 524,00	13,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turniej szachowy dla uczniów szkół podstawowych) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących 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, wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Organizacja turniejów bokserskich, Organizacja trzech	229 900	2 850,00	1,2%
	40 000	32 300,00	80,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym, Organizacja zawodów lekkoatletycznych zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	69 200	11 374,00	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	992 085	216 061,06	21,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	91 185	22 952,03	25,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	84 385	17 186,47	20,4%
"Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej"	6 800	5 765,56	84,8%
	6 800	5 765,56	84,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	900 900	193 109,03	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Praga pływa"	377 810	93 243,01	24,7%
"Od zabawy do sportu"	266 000	93 243,01	35,1%
"Prasko-Północny Test Sprawności Fizycznej"	78 060	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 750	0,00	0,0%
"Praga-Północ nad Wisłą"	341 647	11 760,80	3,4%
"Sporty walki"	80 000	0,00	0,0%
"Roztańczona Praga-Północ"	49 760	0,00	0,0%
"Sportowe pikniki"	48 976	996,30	2,0%
"Piłka nożna"	45 690	7 776,90	17,0%
"Sportowi Prażanie"	42 104	995,00	2,4%
"Aktywny senior"	34 897	996,30	2,9%
"Streetball"	21 220	996,30	4,7%
organizacja obozów sportowych	19 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000	42 000,00	56,0%
organizacja rozgrywek sportowych, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	56 443	17 605,22	31,2%
	50 000	28 500,00	57,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 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. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 501	22 947,19	33,0%
Promocja miasta - program 1	69 501	22 947,19	33,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	68 501	22 437,35	32,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w targach turystycznych, wystawach promocyjnych, konferencjach oraz udział i organizacja imprez promocyjnych	3 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	24 501	2 748,96	11,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe wydawnictwa (spacerowniki, foldery i ulotki informacyjno-promocyjne, pocztówki)	17 501	800,00	4,6%
kalendarze	4 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy (Ireneusz Zalewski "Echa dawnej Warszawy 100 Adresów" – 5 szt.; Ireneusz Zalewski "Echa dawnej Warszawy Kolejne 100 Adresów" – 5 szt.; Paweł Elsztein „moja Praga...moja Warszawa...”, wyd. NeoMedia – 20 szt.)	3 000	1 948,96	65,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	41 000	19 688,39	48,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	35 500	18 188,39	51,2%
tłumaczenia publikacji	3 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	1 500	1 500,00	100,0%
zakup papieru ozdobnego	1 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	509,84	51,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	509,84	51,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 541 205	11 066 465,26	49,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 771 205	10 781 898,60	49,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 081 177	9 926 060,93	52,0%
Fundusz wynagrodzeń	18 894 742	9 853 083,60	52,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	191		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 127 251	9 556 271,21	52,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 127 251	9 556 271,21	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 182 104	7 031 837,70	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 089 023	1 089 021,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 856 124	1 435 412,32	50,3%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	281 000	54 847,23	19,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	281 000	54 847,23	19,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	45 843,55	19,5%
- pochodne od wynagrodzeń	46 000	9 003,68	19,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	485 244	241 780,65	49,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	485 244	241 780,65	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	405 586	202 090,15	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	79 658	39 690,50	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	247	184,51	74,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	247	184,51	74,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247	184,51	74,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 000	0,00	0,0%
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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	186 435	72 977,33	39,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	95 900	36 766,96	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	81 900	35 040,04	42,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	1 726,92	12,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	70 300	23 960,37	34,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	45 000	14 374,30	31,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	7 033,97	41,4%
dopłaty do studiów	8 000	2 552,10	31,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	8 000	8 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> szkolenie pracowników			
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	12 235	4 250,00	34,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 235	4 250,00	34,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 690 028	855 837,67	31,8%
Remonty bieżące w budynkach	381 154	64 335,87	16,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, remont pokoi, centralnego ogrzewania)	376 154	64 335,87	17,1%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 234 461	479 577,96	38,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 109 011	453 489,37	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, hydrauliczne, elektryczne, meble, papier oraz drobny sprzęt i wyposażenie)	487 245	145 813,88	29,9%
zakup i dystrybucja energii elektrycznej, ciepłej oraz doprowadzenie wody	348 011	167 327,29	48,1%
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, zmiana opon samochodowych, deratyzacja)	169 074	79 567,42	47,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja ksero, dystrybutora na wodę, naprawa niszczarek, krzeseł)	74 370	49 312,78	66,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 301	8 377,00	48,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 680	2 441,00	22,9%
dozór techniczny wind	2 330	650,00	27,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	18 315	18 196,74	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"			
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	89 499	7 305,48	8,2%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie koncepcji strategii rozwoju Dzielnicy	80 499	3 275,58	4,1%
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych	9 000	4 029,90	44,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	3 000	586,37	19,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	3 000	586,37	19,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	14 636	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	14 636	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 232	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 404	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	335 000	57 343,18	17,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	107 000	38 281,87	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	87 400	28 297,89	32,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 332	5 166,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	9 268	4 817,98	52,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	228 000	19 061,31	8,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	228 000	19 061,31	8,4%
Obsługa teletechniczna	96 583	41 974,59	43,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	34 622	33 776,78	97,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	34 622	33 776,78	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	61 961	8 197,81	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 961	8 197,81	13,2%
Obsługa prawna	50 000	25 096,78	50,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000	25 096,78	50,2%
Obsługa kancelaryjna	369 000	108 890,73	29,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	369 000	108 890,73	29,5%
Obsługa medialna	38 000	6 560,48	17,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne	31 400	6 560,48	20,9%
organizacja i obsługa eventów i konferencji multimedialnych	6 600	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	185 830	72 058,08	38,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	134 500	66 934,08	49,8%
ochrona przeciwpożarowa (remont zestawu hydroforowego, przegląd gaśnic, zakup drobnych artykułów m.in. zamki do drzwi p.poż., konserwacja systemu dostępu)	51 330	5 124,00	10,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	770 000	284 566,66	37,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	559 500	265 499,57	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	550 500	265 499,57	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	544 000	264 441,68	48,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup wizytówek, kwiatów, kondolencje, art. spożywcze)	6 500	1 057,89	16,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	9 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
<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. 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%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	0,0%
<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	210 000	19 067,09	9,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	60 000	19 067,09	31,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie infrastruktury WI-FI dla mieszkańców	60 000	19 067,09	31,8%
<u>Dysponent :</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego w Dzielnicy Praga-Północ	150 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 387	161 315,02	73,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	220 387	161 315,02	73,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	220 387	161 315,02	73,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	186 000	149 736,99	80,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	186 000	149 736,99	80,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	34 387	11 578,03	33,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie postępowań podatkowych	29 587	9 902,40	33,5%
koszty postępowania sądowego	4 800	1 675,63	34,9%

Podstawa prawna:

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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni 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	278
	zł/m ²	13	1,9
	m ²	17 825	1 282
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	0
	zł/m ²	125	3,7
	m ²	2 680	0
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	12 883
	zł	1 556	429
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	266
ŁAD 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, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	0
	zł	6 667	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu 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	23,7
	szt.	810	916
	m ²	396 161	294 400
	m ²	93 637	91 461
	zł/m ²	53	29
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom 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	571
	%	11,4	13,9
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	48 148
	zł/m ²	33	16
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	2,1
	zł/m ²	2,5	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	3,3	4,9
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			
	szt.	20	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	350	0
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	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	35,5	36,2
odsetek niewynajętych lokali			
	%	31,3	29,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	41 661	38 198
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	60	24
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	13	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	574	870
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			
	tys. m ²	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	1 145	517
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	645	429
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	25	3,6
średni koszt oczyszczania ha terenu			
	zł/ha	3 400	7 349
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	2
średni koszt interwencji			
	zł	300	270
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	2,1	1,2
średnia liczba koszy			
	szt.	121	121
liczba opróżnień			
	szt.	33 076	17 667
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 700	177
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	260	78
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 333	1 841
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
<u>Dzień Ziemi i inne</u>			
<u>Cel:</u>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 500	7 478
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	zł/szt.	350	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	140	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	140	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	55 156	20 533
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	536	950
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 304	1 018
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	999
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 917	1 346
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	szt.	24	23
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	5 740	3 645
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	194 244
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	szt.	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	4 706	10 637
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 983	5 974
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	10 893
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 129
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	18	38
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	75
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	23
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	4 588
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	22
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	5 460
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	25
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	3 789
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	3 806
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	30
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	2 497
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	3 921
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
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	2 407
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 039 444	1 116 774
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	614 402	361 725
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 829	1 121
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	61,0	35,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 444	12 994
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	301	23
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	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	308	159
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 545	1 394
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 987	4 220
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73	84
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	4	3
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	zł/os.	462	522
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 533	1 348
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	zł/os.	3 500	2 240
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	25
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	20
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	%	4,3	3,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 631 776	1 652 476
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	1 222	1 272
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	959
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	1
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	31
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	524	0
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	45
kwota stypendium na ucznia	zł	115	1 328
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	1 439
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	647	705
średni koszt posiłku	zł	5,0	5,5
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	9 920
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			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
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	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	997
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	14
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 361	1 373
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	20
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	11
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	296	263
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	15
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	17
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795	598
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	7	31
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	879	1 127
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	3 894
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	197	118
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	992	868
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	6,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 601	2 132
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7	4,1
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	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	360	269
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,8
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	980
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	23 670
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	1,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z żywienia	os.	1 020	730
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	481	930
średnia wartość zasiłku	zł	250	238
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 żywienia, 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 żywienia w formie posiłku	os.	108	73
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	225
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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	273	146
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	74,7	55,5
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	5,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	300	525
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	3,0	3,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	767	189
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	1 054 64
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 średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt. szt. zł %	5 5 32 000 100,0	1 1 32 753 100,0
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	179 81,7
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 średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os. szt. zł/os. % %	13 000 127 269 100,0 4,6	9 469 125 206 94,1 4,0
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	0 18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł %	708 920 44,9	370 637 45,1
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 udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe			
	h zł/h %	6 011 64 49,6	2 476 68 51,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	szt. % zł/szt.	42 100,0 6 945	26 85,3 2 206
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	6 173

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	65	35
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		2	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 500	0
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		5	30
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		5	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	90,2	92,4
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		195,5	191,0
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	117
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	17,9	12,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	785	382
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000	1 460
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	0,6
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	79 930
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 656	2 511
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,5	191,0
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	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	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	67
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura		szt. 450	310
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	170	193
Obsługa kancelaryjna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	19 076	11 042
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	0
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	5
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	1 916
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	11 543
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,2	4,0
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
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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,9	3,6

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 235 924	3 629 665,48	8,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	205 045	0,00	0,0%
Drogi i mosty	205 045	0,00	0,0%
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	197 050	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wyższe ceny ofert niż wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Powtórzono postępowanie przetargowe. Wybór wykonawcy i realizacja zadania są planowane w II połowie bieżącego roku. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Rozliczenie zadania nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 617 997	1 707 940,05	5,6%
Rewitalizacja	12 348 906	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	12 348 906	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór nad planowanymi robotami budowlanymi w budynku. Wykonanie dokumentacji projektowej jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 869 091	1 707 940,05	10,1%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	197 960	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie wentylacji hybrydowej w jednym budynku przy ul. Jagiellońskiej 47J. Wykonawca nie został wybrany, ponownie ogłoszono zaproszenie do składania ofert na wykonanie wentylacji. Wybór wykonawcy jest planowany w II połowie 2016 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, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	370 000	33,21	0,0%
W I połowie 2016 r. wykonano instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzły cieplne dla budynków: 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, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50. Budynki zostały technicznie przygotowane do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłej. Rozpoczęto budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	4 654 247	1 598 159,03	34,3%
W I połowie 2016 r. wykonano prace związane z demontażem podłóg, poszycia stropów, ścian działowych, konstrukcji dachu. Wykonano wymianę belek stropowych, pokrycia i obróbek blacharskich, stolarki okiennej w oficynie, elektroinstalację w piwnicach, izolację z wełny mineralnej stropów, ściany międzylokalowe, ślepe podłogi, studnię schładzającą (węzeł), uzupełniono ubytki w ścianach ceglanych oraz kominach. Wymieniono izolację przeciwwilgociową płyt balkonowych wraz z obróbkami blacharskimi. Przygotowano pomieszczenia węzła cieplnego do montażu instalacji. <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, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	9 685 069	109 747,81	1,1%
W I połowie 2016 r. wykonano dokumentację techniczną dla instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków: ul. 11-Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7. Wykonanie robót budowlanych planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, Oficyjna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 Oficyjna, Żąbkowska 3, 11	469 800	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji c.o. i c.c.w. dla nieruchomości: ul. Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyjna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyjna, Żąbkowska 3, 11. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego w celu doposażenia budynków w instalacje c.o. i c.c.w. Wybór wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych planowane są w II połowie bieżącego roku. <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	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"			
W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia budynków. Wybór wykonawcy jest planowany w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	511 092	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	80 731	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 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	120 766	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	235 395	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	294 990	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 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	189 041	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wystąpiono do Stołecznego Konserwatora Zabytków o zalecenia dotyczące zakresu rewitalizacji budynków. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Wybór wykonawcy nastąpi w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 400 000	0,00	0,0%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczyłasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	600 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. rozpoczęto prace dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, zagospodarowania terenu i wykonania oświetlenia. Odbiór prac projektowych i roboty budowlane planowane są w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego przy ul. Namysłowskiej 5a i 7	800 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. rozpoczęto prace dotyczące wykonania projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, zagospodarowania terenu i wykonania oświetlenia. Odbiór prac projektowych i roboty budowlane planowane są w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	575 104	19 680,00	3,4%
Tereny zielone	575 104	19 680,00	3,4%
Realizacja projektu "Stacja Praga"	300 000	19 680,00	6,6%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Zawarto umowę na przyłączenie przyszłego obiektu do instalacji elektrycznej. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę toalety wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Praskim. Prace budowlane będą realizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	275 104	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę na realizację zadania. Prace budowlane będą realizowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 325 778	1 892 078,74	29,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 325 778	1 892 078,74	29,9%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	5 300	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. wybrano dostawcę obieraczki do ziemniaków dla przedszkola. Rozliczenie finansowe zadania jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	1 984 071	664 700,00	33,5%
Wykonano adaptację obiektu z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne. Zakres prac obejmował: prace rozbiorcze, roboty z branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. W adaptowanych pomieszczeniach wykonano nowe podłogi, wymieniono wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową. Plac zabaw wyposażono w dodatkowe urządzenia zabawowe. Wykonano: ogród botaniczny "warzywa, zioła, zboża", ogród zmysłów "węch, dotyk, słuch", ogród "mikrokosmos", ścieżki aktywności oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	605 995	605 995,00	100,0%
W I połowie 2016 r. kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2015 r. Wykonano wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, nożnej, bieżnię okrężną dwutorową z wbudowaną bieżnią czterotorową, siłownię terenową. Boisko wyposażone jest w zestaw do street workout, oświetlenie sterowane kartą magnetyczną, wykonano trawniki oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zakończone.			
<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	7 995,00	3,9%
W I połowie 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlanej dla modernizacji boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	497 125	117 747,60	23,7%
Kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2015 r. Zakres prac obejmował: budowę wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej i siatkowej, montaż oświetlenia, monitoringu, założenia trawników oraz elementów małej architektury. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2016 r.			
<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	414 950,68	69,2%
W I połowie 2016 r. kontynuowana była realizacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015 r. W ramach modernizacji boiska szkolnego wykonano wielofunkcyjne boisko do piłki siatkowej, koszykowej i nożnej. Boisko wyposażone jest w trybuny, oświetlenie z wrzutomałami oraz elementy małej architektury. W ramach zadania wykonano również założenie trawników oraz montaż stołów do tenisa stołowego. Rozliczenie finansowe zadania jest planowane w II połowie 2016 r.			
<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%
W I połowie 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlanej dla modernizacji boiska. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2017 r.			
<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%
W I połowie 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji boiska i budowy strzelnicy. Podpisanie umowy w trybie „projektuj i buduj” planowane jest w II połowie bieżącego roku.			
<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%
W I połowie 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja prac budowlanych planowana jest na 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	300 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy przedszkola oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych przedszkola. Przetarg został unieważniony z uwagi na wyższe ceny ofert niż wysokość zaplanowanych środków na realizację zadania. Postępowanie zostanie powtórzone w II połowie bieżącego roku.			
<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	900 000	53 076,96	5,9%
W I połowie 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy systemu odwadniającego dach, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy systemu odwadniającego dach. Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlanej dla modernizacji boiska. Podpisanie umowy w trybie „projektuj i buduj” planowane jest w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	1 200 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I połowie 2016 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	12 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16 czerwca 2016 r. i jego realizacja jest planowana w II połowie 2016 r. Środki zaplanowane zostały na zakup kserokopiarki do druku kolorowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85211</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 500 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	1 500 000	0,00	0,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	1 500 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej rozbudowy muszli koncertowej i budowy zadaszanej widowni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 800 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 800 000	0,00	0,0%
Budowa boiska z zapleczem w kwartale ulic Łochowska, Folwarczna, Siedlecka i Wołomińska	1 800 000	0,00	0,0%
Postanowieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 06.06.2016 r. odmówiono uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zadania. W związku z tym planuje się przesunięcie środków w budżecie na inne cele. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	200 000	9 966,69	5,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	200 000	9 966,69	5,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	50 000	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. zakupiono dwie kserokopiarki na potrzeby Urzędu Dzielnicy. Rozliczenie finansowe zakupów jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy	140 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <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%
W I połowie 2016 r. wykonano montaż szlabanu na terenie parkingu należącego do Urzędu Dzielnicy wraz z przyłączeniem elektrycznym. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			